

内部監査報告書

確認	確認	受付	被監査部課		内部監査チーム	
市環境部 環境部長 	環境部 都市推進課長 	環境部 都市推進課 受付 				
作成日	平成 30 年 7 月 30 日		被監査課	経営管理課		
監査日時	平成 30 年 7 月 30 日 9 時 00 分～10 時 30 分		被監査者	原田 太仁		
内部監査員 氏 名	鈴木 義光（リーダー） 倉田 司 原 義彦		相互内部監査員 所属及び氏名			
指摘区分	章番号	指摘の内容				
マニ7.1 賞賛事項		会議においてペットボトル飲料ではなく、壘に充填した水道水を提供したり、近年、実施していなかった施設見学を再開するなど意識啓発に努めています。 特に、対象を高校生に限定した施設見学も企画するなど、若者の意識の向上につながる取組は賞賛に値します。				
マニ7.2 改善の機会	①是正処置を要する改善の機会（不適合） → 様式9-4「改善の機会対策報告書」作成 ②被監査課に対する改善の提案 → 様式9-4作成不要					
①是正処置を要する改善の機会（不適合） ・是正処置は監査日から2か月以内に完了		なし				
②被監査課に対する改善の提案		【改善提案に対する処理状況は、次回の内部監査で確認します。】 なし				
マニ7.3 気づき事項 (軽微な文書上の不備等)	6.1.1 リスク及び機会の取組み	【気づき事項に対する処理状況は、次回の内部監査で確認します。】 局長が決定したリスク及び機会を課のリスク及び機会として認識して環境目標まで展開できていますが、事務事業進行管理表への記載がもれています。				
マニ7.4 システム提案 (事務局への提案 具体的な解決方法を含む。)	6.1.3 順守義務	「環境に関する法令・例規の概要一覧」に記載のある「使用済自動車の再資源化等に関する法律」について、該当する課の特定もれがないよう、「飯田市における ISO14001 運用に伴う順守義務一覧（施設・設備関連）」へ追加することの是非を検討してください。				
その他の特記事項						
市民協働 環境部長 処理欄	賞賛事項の水平展開 要・否 	指示 	確認 			