

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 					
作成日	平成30年 7月25日		被監査課		美術博物館		
監査日時	平成30年 7月25日 13時30分～15時00分		被監査者		池戸 通徳		
内部監査員 氏名	北原康彦 北澤俊規 久保敷武康		相互内部監査員 所属及び氏名		なし		
指摘区分	章番号	指摘の内容					
マニュアル7.1 賞賛事項	7.3	- 環境パフォーマンス向上と継続的な取組として、設置が難しいなかで建物に影響を与えることなく工夫しながら屋上に遮光シートを張り2階待合スペースの照り返しによる温度上昇を防ぐとともに、科学工作室のエアコン効率を高めるために壁掛け扇風機を取り付けた。 - 省エネ対策として取り組み内容をポスターにして貼り出し広く効果を公表している。市民からも冷房効果を高めたとの声が届いている。 - 環境パフォーマンスの向上により市民へ好影響を与えている。					
マニュアル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					
マニュアル7.3 気づき事項 (軽微な文書上の不備等)		【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。】 なし					
マニュアル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。)		なし					
その他の特記事項		なし					
市民協働 環境部長 処理欄	賞賛事項の水平展開 要・否	指示 市民協働 環境部長 	確認 環境部 都市推進課長 				