

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		
市民協働 環境部長 	環境モデル 都市推進課長 	環境モデル 都市推進課 受付印 				チーフ リーダー 北澤 (作成者) 	内部監査員 	内部監査員 
作成日	平成 30 年 8 月 1 日			被監査課	歴史研究所			
監査日時	平成 30 年 8 月 1 日 13 時 30 分～14 時 32 分			被監査者	小椋 貴彦			
内部監査員 氏 名	桑原 隆 原 俊文			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						
マニュアル 7.1 賞賛事項	7.4.3 9.1.1	・地域に開かれた研究所として、公開講座・歴研ゼミ、ワークショップ等を開催、中高学生の職場体験学習の受入、小学生の一研究への指導等を通じ、地域史料の収集、保存、利用を積極的に行い歴史遺産の環境的教育に多大な貢献をしている。 ・上郷公民館からの移転において、書庫棚、会議机、事務机等の什器、エアコン機器等の再利用を行い環境配慮を優先に考えた移転を行った。また、外構工事に於いて自らが砂利敷等を軒先に行うなど排水経路に配慮がなされている。						
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。】						
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 環境モデル都市 推進課長 					