

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 				チームリーダー (作成者) 	内部監査員 	内部監査員 
作成日	平成 30 年 8 月 3 日		被監査課	市議会事務局				
監査日時	平成 30 年 8 月 3 日 13 時 00 分 ~ 14 時 00 分		被監査者	次長 北原 香子				
内部監査員氏名	田中 克己、池野 兼浩 高山 毅		相互内部監査員 所属及び氏名	多摩川精機 福岡 健志				
指摘区分	章番号	指摘の内容						
マニアル 7.1 賞賛事項	7.4.3	環境に配慮した議員活動を支えることが重要であるとの認識に立ち、次の事項を実践していることは賞賛に値する。 ①全市議に対し、議員活動から生ずる産廃の取扱について、案内文書を配布し、遵守指導を実施 ②29 年度末、市議会で「15・15 運動」のチラシを作って市民に啓蒙						
マニアル 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						
マニアル 7.3 気づき事項 (軽微な文書上の不備等)	6.2.1	【気づき事項に対する処理状況は、翌年度の内部監査で確認します。】 議員の活動を、主体的な環境配慮型の活動へと誘導する意図で、高い環境目標を掲げることに大いに敬意を表する。反面、掲げた環境目標と環境改善のために目指す姿との因果関係がやや抽象的にならざるを得ず、せっかくの意図が共感されにくく思われた。環境目標の設定に当たってはもう少し水準を下げ、議員への支援業務のうち、簡単かつ具体的な単位で切り取れるものを目標設定できないか検討されたい。						
マニアル 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	指示	確認					
	要・否 							