

令和3年度 内部環境監査被監査課一覧

資料5-1

実行部門	所 属	R3監査	R2監査	R1監査
		監査対象	指摘あり	助言あり
行政経営部	企画経営課			
	財政課			
	秘書課			
	広報課			
総務部	総務課			
	法制課			
	人事課			
	契約課			
	管財課	○		
	営繕課			
市民部	市民税課			
	資産税課			
	納税課			
	市民課			
	市民相談課			
スポーツ文化部	文化生涯学習課	○		
	協働推進課	○		
	産業振興課	○		○
	農政課	○		
	スポーツ振興課	○		
子ども生活部	子ども政策課	○		
	保育課	○		
	子ども家庭課	○		
	児童青少年課	○		
福祉健康部	福祉総務課	○		
	生活福祉課	○		
	高齢者支援室高齢福祉担当	○		
	高齢者支援室介護保険担当	○		
	障害福祉課	○		
	保険年金課	○		○
環境部	環境政策課	○		
	緑と公園課	○		○
	下水道課	○		
都市整備部	都市計画課			
	住宅課			
	街づくり事業課			
	用地課			
	道路管理課			
	交通対策課			
	建築指導課			
会計課	○			
選挙管理委員会事務局				
監査事務局				
議会事務局				
ISO事務局	○			
合計		21	0	3

※監査対象は、本庁舎内各所属

※監査は通常、2年に1回の周期で対象となります。

ただし、指摘があった課は翌年度にも監査の対象となり、翌々年度には、通常の周期の監査の対象となります。

※環境に係る重要度が高い本庁舎を管理する管財課、EMS全体を統括するISO事務局は毎年監査の対象となります。

【内部環境監査スケジュール】

令和3年 9月28日 第1回内部環境監査会
 10月22日 内部環境監査
 ~28日 (予備日含む)
 11月11日 第2回内部環境監査会

コロナウイルス感染症対策として

- ・ 書面での監査委員向け研修を実施
- ・ 監査対象資料の事前での書面確認を実施
- ・ 他市相互監査員の書面での監査を実施
- ・ 第1回・第2回監査会のオンラインでの開催