

令和4年度内部環境監査結果報告一覧

資料3-2

実行部門	所属	重大	軽微	助言	対象 【マニュアル 番号】	実施報告書内容 【対象事項】	確認書兼回答書 【発生の原因】
行政 経営部	企画経営課						
	財政課						
	秘書課						
	広報課		○		7-2 研修 の実施・記 録方法	異動に伴って担当者が変更 となったため、研修の企画に 時間がかかり、実施時期が第 二四半期に当たる8月19日 となってしまった。また、前担 当者から申し送りを受けてい なかったため、前回監査時と 同じ指摘となってしまった。	
総務部	総務課						
	法制課						
	人事課						
	契約課						
	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						
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						
選挙管理委員会事務局							
監査事務局							
議会事務局							

環境に係る重要度が高い所属

総務部	管財課						
	ISO事務局						

計(件数)	重大	軽微	助言
	0	1	0