

平成 28 年度 内部環境監査の結果について（部門長監査）

上越市環境マネジメントシステム(JMS)の取組状況等を確認するため、下記の3点について、部門長へのインタビューを交えた方式で監査を実施した。

部門の目標達成状況及び法規制遵守状況の確認
環境に配慮した事務事業の実施状況（上記 以外のもの）
課等内部環境監査の結果報告

今年度実施した5部門の監査結果の概要については以下のとおり。

1 実施期間

平成 28 年 12 月 19 日（月）～平成 29 年 1 月 11 日（水）

2 監査結果

	部門名	全体評価	重大な不適合	軽微な不適合	観察	助言
1	総務管理部門	適合	-	-		-
2	財政部門	適合	-	-		-
3	防災危機管理部門	不適合	-			-
4	自治・市民環境部門	適合	-	-	-	-
5	都市整備部門	適合	-	-		-

3 不適合等内容

軽微な不適合

- ・文書管理の不備（平成 23 から 26 年度の JMS の書類を確認できない。）

防災危機管理部門

観察

- ・日常研修及び教育訓練の実施時期の検討

総務管理部門、防災危機管理部門、都市整備部門

- ・文書管理の不備（部門と課の綴りが一緒に綴られていた）

財務部門