

(様式 2)

平成 年 月 日

主任内部監査員 殿

部局環境管理責任者

是正・改善方針書

該当する方を で囲んでください

部局名	監査実施年月日	平成 年 月 日
指摘(観察)事項の内容		
指摘(観察)事項が生じた原因		
是正(改善)の基本方針及び方法		
是正(改善)を行う責任者		
是正(改善)を行う日程		

是正(改善)の実施状況又は効果の確認	確認年月日	平成 年 月 日	確認者

「指摘(観察)事項が生じた原因」の欄は、仕組み全体に問題があって、放置すれば今後も同様の事態が生じる可能性があるか、仕組み自体に問題はなく、職員への周知が不足していたのかを明確に記載する。

確認欄は被監査部局においては記載不要(内部監査事務局において使用)。