（様式２・表面）（第８条関係）

監査実施表

【監査結果】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 監査対象所属 |  | 監査実施年月日 | 　　　年　　月　　日 |
| 監査対象所属対応者 |  | 主　任監査員 |  | 内　部監査員 |  |
| 重点監査項目 |  |
| 記入者 |  |
| 事務事業の概要・環境との関わり |  |
| システム運営状況 |  |
| 環境関連法令の順守状況 |  |
| 所見区分 | 監査所見 | 所属の同意 | 監査基準 |
| ①　 | □重大な指摘□軽微な指摘□観察事項□優良事例 |  |  |  |
| ②　 | □重大な指摘□軽微な指摘□観察事項□優良事例 |  |  |  |
| ③　 | □重大な指摘□軽微な指摘□観察事項□優良事例 |  |  |  |
| 改善提案・意見等 |  |

（様式２・裏面）（第８条関係）

【指摘事項・観察事項に対する対応】

|  |  |
| --- | --- |
| 記入者 | 所属　　　　　　　　　　　　職　　　　　　　　　　　　氏名  |
| 所見区分の番号 | 指摘・観察事項が生じた原因 | 是正（改善）方針及び方法 | 是正(改善)責 任 者 | 是正(改善)期　　 日 |
| ① |  |  |  |  |
| ② |  |  |  |  |
| ③ |  |  |  |  |

※　表の空欄を埋めて、　年　月　日までに、主任監査員あてに送付してください。