（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。