

令和2年（2020年）11月5日

総括責任者 環境政策部長 様

主任内部環境監査員 環境企画課長 松 尾 和 浩

令和2年度 内部環境監査報告書

実施期間	自 令和2年8月6日 至 令和2年9月30日
監査チーム	主任内部環境監査員（環境企画課長）及び 内部環境監査員（環境企画課職員）4名
監査対象	全23部局 現地監査の対象課等は資料1のとおり。それ以外の課は、書類監査のみ。 書類監査の対象は、YESシート、GHGシート（施設用）、GHGシート（自動車・事務用紙用）及びグリーン購入実績報告書。
監査結果概要	(1) YESの趣旨を職員1人1人が理解し業務に即した環境工夫の取組が積極的に実践され、環境意識の向上につながっています。 (2) 一方で、環境法令やYESシート・GHGシートの記載漏れ等、是正事項や観察事項が見受けられました。
是 正	(1) 環境法令等の遵守における法令名の記載漏れ・誤り (2) 必要事項の記入漏れ・誤り など30件
観 察	(1) 目標非達成 (2) 目標設定を修正 など13件
備 考	監査報告書の集計結果は資料2のとおり