

令和3年（2021年）11月2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 島 田 圭

令和3年度 内部環境監査報告書

実施期間	自 令和3年7月13日 至 令和3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報告書、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、YES報告書・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) 必要事項の記入漏れ・誤り (2) 目標値の修正 など10件
観 察	(1) 一般研修等が未実施 (2) 目標が非達成 など39件
備 考	監査報告書の集計結果は資料2のとおり