

# 平成28年度特別監査実施記録

## 1. 日程

月日	開始時間	終了時間	被監査部署	リーダー	メンバー
11月30日	9:00	10:00	健康推進課	管理責任者	総合福祉課長

## 2. 関係者

管理責任者、監査員、被監査課（施設）職員、QMS担当課長補佐、QMS担当者

## 3. 監査実施事項

### ①オープニングミーティング

監査員の紹介、被監査課（施設）長の確認、スケジュールの確認、クロージングミーティングの確認

### ②監査実施

チェックリストに基づき監査を実施

### ③クロージングミーティング

## 4. 監査結果

良点：2件、意見：2件、要望：2件

## 5. 管理責任者の総評

〈今回、特別監査を実施した理由〉

- ・同じ改善要求に対して改善がなされていないこと
- ・昨年度から実施している事業についての成果検証
- ・健康診断後の健康記録の大切さを掲げ実施した事業の効果確認

以上の件を重点に特別監査を実施しました。

結果として、概ね良好に事業が実施できていることを確認しましたが、これらの各事業の目的は、町民の健康維持のため、ひいては町民の医療費削減のための事業であります。

事業内容については目的に沿って事業が推移していましたが、事業検証が未実施である項目もあり、なお一層の取り組みをお願いしました。

地震災害で大変忙しい時期での監査となりましたが、健康推進課の皆さんにご協力をいただき、無事監査が終了したことにお礼を申し上げ総評とします。