

1. 日程

7月24日：監査リーダー事前打合せ（資料送付により打ち合わせ会に替えた。）

8月23日～9月1日：監査実施

2. 関係者

管理責任者、監査員、被監査係（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、被監査係（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

監査結果の報告、改善要求がある場合は是正処置実施について双方合意の確認、内部監査報告書等提出書類の確認、今後のスケジュールの確認

4. 監査結果

良点：22件、意見：17件、要望：1件

5. 管理責任者の総評

今回の内部監査においては、重大な問題となるような改善要求はありませんでした。一方で、良点が22件あり、各所属において行政課題の解決に向けて色々と工夫しながら、適正かつ効果的な業務遂行に努めていただいています。

職員のQMSに対する理解度も高く、定着、浸透してきたものと思われませんが、一方で、単なる反復的な運用ではなく、目標設定をはじめ業務のさらなる質の向上に資する具体的な中身の充実化を図っていく必要もあります。

監査員から17件の意見と1件の要望が出されています。文書の整理・保管、業務手順の見直し、ホームページの更新など、検討の上、改善すべき点は早急に対応をお願いします。

監査期間中、職員の皆さんには大変多忙な中、丁寧な対応をいただいたことに感謝いたします。