

1. 日程

2月8日～2月21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担当係長（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：26件、意見：21件、その他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。良点は26件、意見は21件と昨年とほぼ同数でした。

QMSに関する各課の理解は着実に進み適正に運用されている一方で、行政経営目標の達成度判定基準の設定など、より事業効果と直結するような工夫・改善も必要と考えます。

業務別手順書については、事務手続きや帳票等が更新されているにもかかわらず、反映ができていないものもあるようです。また、個人情報や公金の取扱いに関する業務など、特に注意を要する事務の複数職員によるチェックの徹底など再点検をお願いしたいと思います。

その他、監査員から様々な意見が出されていますので、各所属において早急に検討の上、必要な対応をお願いします。

監査期間中、年度末の事務処理や議会对応等で多忙の中、職員の皆さんには丁寧に対応していただきありがとうございました。