

# 平成24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20日	9:00	9:45	建設水道課	管理責任者	出納室長
11月20日	10:30	11:30	生涯学習・人権推進課	管理責任者	町民課長

※改善要求件数、是正完了日

建設水道課（1件） 1月8日は正完了

生涯学習・人権推進課（1件） 2月1日は正完了

## 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

## 4. 監査結果

良点：5件、意見：2件、要望：6件、改善要求：2件

## 5. 管理責任者の総評

今回の特別監査は、長い期間、業務が完了していない、同じ内容の間違いが多発している事件について調査を行いました。

業務内容、手順を熟知していないため、業務を遂行できなく、結果完了できていない、できなかった件は、課内協力、助言により完了。

間違いが多発していた件も、課内職員の協力を得てチェックリストを作成する事ができました。

今回の監査は、一つ間違えば町民の方から行政への不信に繋がるものであり、もう少し早い対応が必要と思いました。