

平成25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	13:30	14:30	総合福祉課	管理責任者	企画課長

※改善要求件数、是正完了日

1件 3月13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：2件、意見：2件、要望：1件、改善要求：1件

5. 管理責任者の総評

本来、当初計画で行政経営目標を定め、目標に向け何をすべきか各月ごとに検討しているはずであり、人員体制が理由とはならない部分はあるものの、その後の経過から、目標達成のための努力がうかがえた。新しい課でもありすべてが順調とはいかないと思いますが、早め早めの見直し検討をお願いしたい。