

平成26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
12月22日	9:15	10:15	中央公民館	管理責任者	健康推進課長
12月22日	10:30	11:30	水明荘	管理責任者	議会事務局長

※改善要求件数、是正完了日

1件、1月19日是正完了

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：3件、意見：3件、要望：6件、改善要求：1件

5. 管理責任者の総評

今回の特別監査は、平成26年度新体制に移行した部署について監査をさせていただきました。短い時間の中で、担当部署に多くの資料要求をお願いし、スムーズに実施できたと思っています。監査結果は、実施記録のとおりであります。今回の監査で指摘させていただいた改善、要望、意見を参考に、今後の業務の中で更なる改善が図られることに期待します。