

平成24年度第2回内部監査実施記録

1. 日程

- 1月17日：監査リーダー事前打合せ会
- 1月30日～2月13日：監査実施
- 2月20日～2月28日：QMS推進リーダー及び内部監査員から意見聴取
- 3月12日：全是正処置完了

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
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：56件、意見：19件、要望：19件、改善要求：3件、その他：19件

5. 管理責任者の総評

今回の監査結果から職員皆さんが業務多忙の中で適切に対応していただいたことに感謝いたします。

今回監査結果の特長として、良点件数が多かった事がうかがえます。

改善要求があった係においては、次への住民サービスの為に役立てばと思う。