

平成25年度第1回内部監査実施記録

1. 日程

8月2日：監査リーダー事前打合せ会

8月20日～9月2日：監査実施

9月11日～9月20日：監査リーダー及び本年度内部監査員養成セミナー受講者から意見聴取

9月25日：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：53件、意見：39件、要望：21件、改善要求：3件、その他：11件

5. 管理責任者の総評

今回の内部監査の記録を確認すると、時間制約があるにもかかわらずスムーズな監査ができたように思います。

特に今回の監査員からの意見は、各部署での的確な意見が提示されており、監査員のスキルアップを感じました。

また、今回の改善要求の少なさは、各職場においてQMSが理解、浸透してきたと思われませんが、住民サービスの向上をめざし、改善できるところは改善していく姿勢をさらに持っていただくよう期待します。