

平成25年度第2回内部監査実施記録

1. 日程

- 1月20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17日～2月21日：監査リーダーから意見聴取
- 3月5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担当係長、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：39件、意見：33件、要望：27件、改善要求：5件、その他：8件

5. 管理責任者の総評

今回28の係で内部監査を実施していただきました。

監査結果としては概ね良好だったと思います。

ただ、内部監査の指摘を受け今回関連部署で実施した食物アレルギー対応での徹底は、いまだ不十分であった部署が見受けられる監査結果報告がありました。

アレルギーの問題は命に係わる事案であり、ただ手順書の不徹底で済まされる問題ではなく、所属長の指導体制を再度見直し、次回の監査に臨んでいただくようお願いしたい。