

# 平成26年度第1回内部監査実施記録

## 1. 日程

8月1日：監査リーダー事前打合せ会

8月20日～9月4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

10月9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：50件、意見43件、要望：9件、改善要求：3件、その他：7件

## 5. 管理責任者の総評

今回の内部監査においては重大な問題となるような改善要求は見られませんでした。しかしながら、1つの課で2件の改善要求が見られるように今後も引き続き監査を行う意義を感じました。内部監査は、より町民満足度の向上をめざし取り組むシステムですが、監査でよかった点も多数見受けられます。良い点はさらに充実を、意見、要望については各課で検討をしていただき、本監査が今後の業務に役立っていくよう各課の協力と理解をお願いします。