

## 平成26年度第2回内部監査実施記録

### 1. 日程

- 1月22日：監査リーダー事前打合せ会
- 1月30日～2月10日：監査実施
- 3月9日～3月13日：監査リーダーから意見聴取
- 2月24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：45件、意見：33件、要望：16件、改善要求：2件、その他：4件

### 5. 管理責任者の総評

今回の監査結果から、良点と意見、要望件数がほぼ同件数となっており、充実した監査内容だったと思われます。その中で、改善要求2件は一課に集中しており、普段からの業務チェックの再考をお願いしたい。