

## 平成27年度第1回内部監査実施記録

### 1. 日程

8月6日：監査リーダー事前打合せ会

8月21日～9月11日：監査実施

9月29日～10月2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8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：47件、意見：38件、要望：13件、改善要求：4件、その他：11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であったと思います。

特に、今回の監査リーダー、メンバーの方の意見、要望は的確であり、認知度の高さがうかがえました。改善要求が1課に集中した感はありますが、内容を見ると担当職員だけの問題ではなく、課として取り組まなければならないという意識に温度差を感じます。

所属長は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。

職員の皆さんには、忙しい業務の中での内部監査を丁寧に対応していただいたことにお礼申し上げます。