

平成28年度第2回内部監査実施記録

1. 日程

1月17日：監査リーダー事前連絡

1月30日～2月10日：監査実施

2月17日～2月22日：監査リーダーから意見聴取

2月22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：40件、意見：26件、要望：16件、改善要求：1件

5. 管理責任者の総評

今回、27の係での内部監査を実施していただきました。

監査結果としては8月に実施した内部監査とほぼ同じ結果となりました。

皆さんが新年度予算等大変忙しい時期にもかかわらず、監査に対し真摯に対応していただいたものと感謝申し上げます。

ただ、要望の中にはもう少し事務指導が必要な項目もあるように感じました。

担当する係はもちろんのこと、課全体の問題としてとらえ、所属長も指導体制を見直し、次回（次年度）の監査に臨んでいただくことをお願いし総評とします。