

平成29年度第1回内部監査実施記録

1. 日程

8月2日：監査リーダー事前打合せ会

8月18日～8月29日：監査実施

9月8日～9月14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

9月19日：是正処置完了（9月21日：管理責任者承認）

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：44件、意見：38件、要望：12件、改善要求：2件、その他：4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。

また、監査実施記録を拝見する中で監査リーダーから「意見」として記載されています事項は、各部署ごとの業務に役立つものが多く、早めの検討をお願いいたします。

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。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。