

平成29年度第2回内部監査実施記録

1. 日程

1月19日：監査リーダー事前連絡

2月1日～2月13日：監査実施

3月1日～3月6日：監査リーダーから意見聴取

2月13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：46件、意見：26件、要望：9件、その他：2件、改善要求：1件

5. 管理責任者の総評

今回の内部監査において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。指摘を受けた部署においては早急の対応をお願いします。

監査実施記録を拝見しますと良点の多さが目立ちますが、このことは各課が目標を持って取り組んでいる、取り組んだ成果であり、これからの業務においても生かしていただけるものと期待しています。

また、監査員の意見、要望については各部署とも内容の検討をお願いします