

平成30年度第1回内部監査実施記録

1. 日程

8月9日：監査リーダー事前打合せ会

8月27日～9月5日：監査実施

9月12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26日：是正処置完了（9月27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：34件、意見：30件、要望：5件、改善要求：2件、その他：1件

5. 管理責任者の総評

今回の内部監査においては改善要求が2件ありましたが、是正措置の完了を確認しています。その他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。一方で、良点が34件あり、日ごろの取組みの効果が出てきたものと感謝します。

内部監査は、より住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ご理解とご協力をお願いします。

なお、「若手職員のQMSに対する理解度に不安があった」との意見がありますので、事務局におかれましては、若手職員への研修を通じて不安を払拭いただくようお願いいたします。

・監査期間中、職員の皆さんは、決算審査及び9月定例議会関係業務で大変多忙な中だったにもかかわらず、丁寧な対応をいただいたことに感謝いたします。