

平成30年度特別監査実施記録

1. 日程

月日	開始時間	終了時間	被監査部署	リーダー	メンバー
1月25日	15:00	16:15	図書館	管理責任者	子育て支援課長

2. 関係者

管理責任者、監査員、被監査課（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、被監査課（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

4. 監査結果

良点：1件、意見：1件、要望：2件、改善要求：2件

5. 管理責任者の総評

今回、特別監査を実施した理由として、

- ・町民に満足を与える対応がなされているか
- ・過去の監査において意見等を付された事項の処理が適切になされているか

以上の件を重点に特別監査を実施しました。

結果として、町民への対応については概ね良好に行われていることを確認しましたが、町民満足度を向上させるため、要望1件、意見1件を付させていただきました。館内職員の

ミーティング等を通じて更なる町民サービスの向上に努めていただくことを期待したい。

なお、前回の内部監査（平成29年度）で意見を付された1項目が未処理であった他、今回改善要求となったものが2項目あり、早期の改善をお願いしました。

年初めの大変忙しい時期での監査となりましたが、図書館の皆さんに協力をいただき、無事監査が終了したことにお礼を申し上げ総評とします。