

## 令和元年度第1回内部監査実施記録

### 1. 日程

8月8日：監査リーダー事前打合せ会

8月23日～9月10日：監査実施

9月13日～9月20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

### 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：26件、意見：30件、要望：7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。

しかしながら、要望1件、意見1件については、過去の内部監査で指摘又は改善要求されているにも関わらず、今回の監査でも修正が確認できておりません。早急に修正等対応をしていただきますようお願いいたします。

また、実施記録中「要望」「意見」として記載されている事項については、各部署ごとの業務に役立つものが多く、今後の業務の中で更なる改善が図られることに期待します。

なお、「意見」の中に『相談・苦情・要望に関する報告』が適宜にされていないとの意見がありましたが、これは全所属共通の問題と思われるので、各所属におかれては、今後、この点を十分に認識し、適切に対応いただくようお願いいたします。

・監査期間が9月定例議会とも一部重なり、職員の皆様が大変忙しい中にも関わらず丁寧な対応をいただいたことに感謝します。