

令和元年度第2回内部監査実施記録

1. 日程

1月10日：監査リーダー事前連絡

2月5日～2月17日：監査実施

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：33件、意見：29件、要望：11件、その他：1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は改善要求が1件ありましたので、至急是正措置をとっていただくようお願いします。また、前回の指摘事項のうち一部が未対応又は確認できなかった所属がありますので、早急に対応いただくようお願いします。

良点が33件あったことは、日ごろの取組みの成果が出てきたものと感謝します。良い点は更に充実を、意見・要望については各課で検討いただき、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。

特に、監査員の意見・要望において、手順書の見直しに係るものが多かったように思いますので、意見・要望を受けられた所属におかれては早急に対応をお願いします。

監査期間が当初予算編成作業中で大変多忙の中、職員の皆様には丁寧な対応をいただいたことに感謝します。