

内部監査個別報告書

承認 管理 責任者	確認 被監査 部署長	作成 内部 監査員

対象組織	土木部	監査日時： 2018年8月09日
出席者	被監査側： 西澤 祐（土木部長）	監査側： 宮田 秀樹・金原 宗雄
監査の目的	安全衛生・品質マネジメントシステム内部監査	
監査の基準	安全衛生・品質マニュアル(平成29年1月7日制定版)及び関連する文書	
監査の範囲	マニュアル条項番号 全般	
指 摘 事 項	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不適合・観察事項あり（指摘概要を以下に記載し、今回の監査で優先確認する） 前回の指摘事項に対する結果	
指摘ランク	指 摘 内 容 及 び 対 応 結 果	
<input type="checkbox"/> 重欠点 <input type="checkbox"/> 軽欠点 <input type="checkbox"/> 観察点	指摘内容： 原因： 対応： 効果：	
<input type="checkbox"/> 重欠点 <input type="checkbox"/> 軽欠点 <input type="checkbox"/> 観察点	指摘内容： 原因： 対応： 効果：	
<input type="checkbox"/> 重欠点 <input type="checkbox"/> 軽欠点 <input type="checkbox"/> 観察点	指摘内容： 原因： 対応： 効果：	