

推進部 部内監査実施報告書

1. 監査実施報告

監査種類	<input checked="" type="checkbox"/> 定例監査 <input type="checkbox"/> 随時監査		
対象範囲 および業務	事務全般		
対象項目	<div>■ 稟議書、決裁文書 ■ システム修正票 ■ 各種管理台帳</div> <div>■ 障害報告書 ■ 会議録、出張報告 ■ 作業日報</div> <div>■ 監査指摘改善状況</div>		
対象期間	XXXX 年 XX 月 XX 日 (X) ~ XXXX 年 XX 月 XX 日 (X)		
実施日程	XXXX 年 XX 月 XX 日 (X) ~ XX 日 (X)	実施者	
結果	対象項目	状況、不備事項など	
	<input type="checkbox"/> 稟議書、決裁文書		
	<input type="checkbox"/> システム修正票		
	<input type="checkbox"/> 各種管理台帳		
	<input type="checkbox"/> 障害報告書		
	<input type="checkbox"/> 会議録、出張報告		
	<input type="checkbox"/> 作業日報		
	<input type="checkbox"/> 監査指摘改善状況	指摘内容： ※該当なし「－」 改善状況：	
想定される 原因			
対策 (監査意見)			

推進部 部内監査実施報告書

2. 改善方針検討記録

レビュー実施日	
レビュー参加者	
改善方針	