

内部監査報告書（進捗管理）

被監査部門 全部門

承認	作成
岩崎	須賀

監査実施日	2026.1.31	総括	① 目標達成の取組みが一歩進んだのは評価できる。目標管理の取組はISOの成果を図る重要な指標であるので、今後とも推進して欲しい。 ② 管・土木工事の落札金額、本数が減少。 ③ イソナビの活用が順調に推移し、文書類の管理がスムーズに進んでいる。
対応者	岩崎社長		
監査目的	ISOの1年間の運用状況を点検する		

No.	プロセス	分類	指摘事項	是正内容	予定日	完了日	作業者
1	教育訓練 力量	良好点	管更生の取組み及び資格者の人材確保など新たな目標設定をして、マンネリ化していた品質目標の取組みが一歩進んだ。 有資格者（一級管工事及び土木）	なし			岩崎
3	教育	改善点	資格試験（二次試験）は不合格であった	来年度の受験に備える。（再度講習の受講も検討する）			岩崎
4	営業	改善点	管工事、土木の売上が減少した。	入札への積極的な参加を行う			岩崎
5	営業	良好点	管更生については、入札参加まで進めることができた	なし			岩崎