

## 内部監査不適合報告書

被監査部門			報告書番号											
責任者		監査日	年	月	日									
規格条項番号														
不適合の内容及び理由			<table border="1"> <tr> <td>承認</td> <td>確認</td> <td>作成</td> </tr> <tr> <td>管理責任者</td> <td>被監査部門</td> <td>監査チームリーダー</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			承認	確認	作成	管理責任者	被監査部門	監査チームリーダー			
承認	確認	作成												
管理責任者	被監査部門	監査チームリーダー												
不適合の原因調査（なぜ、なぜ）			被監査部門記入											
是正処置の決定（不適合の原因の除去）		実施予定日	年	月	日									
不適合処置方法		実施日	年	月	日									
是正処置方法（再発防止）			<table border="1"> <tr> <td>承認</td> <td>作成</td> </tr> <tr> <td>管理責任者</td> <td>被監査部門</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>			承認	作成	管理責任者	被監査部門					
承認	作成													
管理責任者	被監査部門													
是正処置の実施の確認			<table border="1"> <tr> <td>作成</td> </tr> <tr> <td>監査チームリーダー</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table>			作成	監査チームリーダー							
作成														
監査チームリーダー														
不適合処置の実施の確認														
是正処置の実施の確認														
是正処置の効果の確認														
是正効果が確認できた。														
是正効果が確認できなかった。確認予定はかきのとおり。（1ヶ月以内）														
確認実施日： 年 月 日														
備考（効果が確認できなかった場合の今後の予定など）			<table border="1"> <tr> <td>承認</td> <td>作成</td> </tr> <tr> <td>管理責任者</td> <td>監査チームリーダー</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>			承認	作成	管理責任者	監査チームリーダー					
承認	作成													
管理責任者	監査チームリーダー													