

MWHマネージメント(株) 内部監査実施予定日一覧表 平成26年度

最終更新日:平成26年5月14日

作成者:吉岡 正恒

所属社名	メディカルネットワーク				ウエル				
事業所名	メディカル諏訪	メディカル長与	メディカル南部	メディカル北部	きんぎょ家(デイ)	きんぎょ家(ヘルパー)	れもん	小規模多機能	有料老人ホーム
実施予定日	平成26年6月中	平成26年9月中	平成26年8月中	平成27年1月中	3月13日(金)	8月7日(木)	平成26年8月中	10月24日(金)	①平成26年5月中 ②平成26年7月中
担当者(主査)	自主点検	自主点検	自主点検	自主点検	吉岡	宮原	自主点検	宮原	自主点検
担当者(副主査)							吉岡		
対応責任者	山田所長	森山所長	小川所長	中尾所長	森山管理責任者	馬場管理責任者	戸村管理責任者	中田管理責任者	①石橋様(翌檜館) ②木村様(きんぎょ家)
結果報告予定日					4月下旬	9月中旬	12月初旬		
備考欄	上記期日中に自主点検シートを、MWH戸村さんに提出してもらう。	上記期日中に自主点検シートを、MWH戸村さんに提出してもらう。	上記期日中に自主点検シートを、MWH戸村さんに提出してもらう。	上記期日中に自主点検シートを、MWH戸村さんに提出してもらう。			上記期日中に自主点検シートを、MWH宮原さんに提出してもらう。		上記期日中に自主点検シートを、MWH宮原さんに提出してもらう。

所属社名	バイタル								留意事項 ・所属事業所も内部監査官として適応可能とする。 ・内部監査実施前に、それぞれの部長または管理者から、「ここをみておいてほしい」というような箇所を事前に聴取しておくこと。 ・今回の告知は概ね1か月前であるが、今後は1週間前等に短縮していく方針。 ・基本的に前年度の指摘事項の確認から開始する。 ・前年度、内部監査時に、指摘事項が少なかったところは、自主点検という形で、内部監査を適応してもらう。
事業所名	福祉用具	訪問介護エフステージ(諏訪)	訪問介護エフステージ(長与)	通所介護エフステージ(通所介護I)	通所介護エフステージ(中央)	通所介護エフステージ(白木)	小規模多機能	有料老人エフステージ(桜馬場)	
実施予定日	平成26年10月中	6月16日(月)	平成26年5月中	5月23日(金)	7月4日(金)	2月12日(木)	11月21日(金)	平成26年5月中	
担当者(主査)	自主点検	吉岡	自主点検	宮原	宮原	吉岡	吉岡	自主点検	
担当者(副主査)					宮原				
対応責任者	中田部長	久保田管理責任者	コネラン管理責任者	井上管理責任者	若杉管理責任者	板川管理責任者	藤原管理責任者	藤原管理責任者	
結果報告予定日	7月中旬		6月下旬		8月中旬	3月中旬	12月下旬		
備考欄	上記期日中に自主点検シートを、MWH吉岡に提出してもらう。	※対応責任者の都合により、実施予定日の変更(6/10⇒6/16)		上記期日中に自主点検シートを、MWH吉岡に提出してもらう。	2回目の実施は、社内点検作業の名目で、平成27年2月に実施予定。			上記期日中に自主点検シートを、MWH吉岡に提出してもらう。	