

2018 年度上期 内部監査室 福島第二原子力監査グループ 活動状況報告

内部監査室 福島第二原子力監査グループ

1. 業務品質監査 (2018 年度上期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2018 年 9 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
広報部	2018.6.12 ~ 8.22	安全協定・通報連絡に基づく定期的な文書および事前文書の作成・提出・説明に関する業務の管理状況, 自治体への通報連絡業務における管理と改善の状況, 地域の声活用業務の管理状況, 地域オピニオン・地域住民等への説明・対応能力維持・向上の取組み状況, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動が適切に実施されているかを確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
総務部	2018.6.15 ~ 8.20	発電所内の組織改編に対する有効性評価等の変更管理の実施状況, 緊急医療体制の維持・管理の状況, 研修の実施・管理状況, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動が適切に実施されているかを確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
安全総括部	2018.7.18 ~ 継続中	設備・技術図書の維持・管理に対する取組状況, 不適合の水平展開等, 不適合管理に対する取組状況, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動が適切に実施されているかを確認中。	監査継続中

【指摘事項】: 法令や社内のマニュアル等に照らして不適合な事象

【要望事項】: 不適合事象ではないが, そのまま放置すると不適合となるおそれがあり, 改善が望ましい事象

【良好事例】: 他の発電所等においても参考になるような優れた活動等

(2) テーマ: 「2018 年度上期 内部監査室 原子力監査グループ 活動状況報告」 参照

2. リスク監査: 対象なし

3. 原子力特別監査: 対象なし

4. 2017 年度下期報告時点, 監査継続中等で監査結果が確定していなかったもの: 対象なし

以 上