

2024 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（2024 年度上期分）

（1）定期

監査対象部門	監査実施期間 (2024 年 9 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
カイゼン室	2024. 5. 15 ～ 2024. 6. 21	カイゼン活動の推進状況（推進体制含む）、各グループへの寄与状況、2023 年度業務計画等の実施状況、並びに教育・訓練や不適合管理等について、品質保証活動を適切に実施しているか確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
安全総括部	2024. 5. 30 ～ 2024. 9. 2	法令改正情報取扱ガイド等に基づく業務の実施状況、2023 年度業務計画等の実施状況、並びにマネジメントレビューや不適合管理等について、品質保証活動を適切に実施しているか確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
施設運用部	2024. 9. 24～ 継続中	「教育・訓練関連マニュアル」「運転管理関連マニュアル」等に基づく業務の実施状況、「教育・訓練関連マニュアル」「運転管理関連マニュアル」及び「放射線廃棄物管理関連マニュアル」等に基づく業務の実施状況、2024 年度業務計画等の実施状況、並びに文書管理や教育・訓練等について、品質保証活動を適切に実施しているか確認中。	監査実施中
広報部	2024. 9. 2～ 継続中	広報・広聴関連マニュアル等に基づく業務の実施状況、2024 年度業務計画等の実施状況、並びに文書管理や教育・訓練等について、品質保証活動を適切に実施しているか確認中。	監査実施中

【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】：組織のパフォーマンス向上に資する事例であり、独自に創意工夫された事例、他の模範になりうる事例等

（2）テーマ ： 「2024 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. 原子力特別監査 ： 対象なし

3. 2023 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