

2017 年度上期 内部監査室 原子力監査グループ 活動状況報告

内部監査室 原子力監査グループ

1. 業務品質監査（2017 年度上期分）

（1）定期

監査対象部門	監査実施期間 (2017 年 9 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
東通原子力建設所	2017. 7. 27 ～ 8. 31	地域の皆さまとの信頼関係を維持するための地元対応業務，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】 ① 原子力情報コーナーに配備されている情報公開文書について，管理方法を明確化し，適切な情報が公開されるよう管理すること。 【良好事例】なし
原子力運営管理部	2017. 8. 25 ～ 継続中	運転業務の期待事項等を定めた文書および運転手順書等の整備，長期停止プラントの系統浄化運転時の水質管理業務，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
廃炉資材調達センター	2017. 9. 13 ～ 継続中	福島第一原子力発電所固有の調達に関わる課題に対する取り組み，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
内部監査室	2017. 9. 21 ～ 継続中	業務品質監査（内部監査）業務，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】：不適合事象，法令や社内マニュアル不遵守等

【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等

【良好事例】：他へ推奨できるような優れた活動等

（2）テーマ：対象なし

2. リスク監査：対象なし

3. 原子力特別監査：対象なし

4. 2016 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