

平成27年度上期 内部監査室 福島第一原子力監査グループ 活動状況報告

内部監査室 福島第一原子力監査グループ

1. 業務品質監査

(平成27年度上期分)

監査対象部門	監査実施期間 (平成27年9月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
冷却設備部	H27.8.5～H27.9.2	汚染水の塩分除去循環設備の設置に関する業務,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】 なし 【良好事例】 なし
総務部	H27.8.5～H27.9.15	複数の負傷者発生時の対応に関する業務,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】 ①マニュアル類の制改定計画表の作成及び進捗管理をすべきところ,進捗管理がなされておらず,旧組織名の記載が残っている。 【要望事項】 ①社内の情報共有等のためイントラネットに掲載している法定管理者一覧表に,転出者の氏名が残る等,本一覧表の更新が一部行われていないため,改善を要望。 【良好事例】 なし
運営総括部	H27.8.5～H27.9.2	労働環境改善に関わる社内関係部署との調整や取りまとめ,労働環境に関する現場の声やニーズの集約と対応,適正な労働条件の確保等の諸課題への取り組み,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した。	【指摘事項】 ①上位組織の品質目標を達成するために設定した,グループの品質目標に関する指標が一部設定されていない。 ②力量管理表を5年間保管すべきところ,一部紛失し保管していない。また,力量管理表の訂正がルール通り行われていない。 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし

2. リスク監査
対象なし

3. 原子力特別監査
対象なし

以上