

2016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

(2016年度上期分)

監査対象部門	監査実施期間 (2016年9月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
保全部	2016.5.18 ~ 7.12	保守管理業務のうち点検長期計画に基づく業務管理, 作業安全確保に関わる業務, 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 兼務辞令を有するメンバーの力量管理を兼務先において実施していない。 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
総務部	2016.9.1 ~ 9.27	調達プロセスにおける契約業務, マニュアル等の履行不備に関する改善への取り組み, 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 マニュアルで定められた力量管理の一部記録を作成していない。また, 作成した記録が定められた様式を使用していない。 【要望事項】 ① 品質マネジメントシステムの各種文書については, 最新版の様式を使用し, マニュアル等で定められた内容に従って作成すること。 【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