

平成27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

(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
原子力計画部	H27.8.3~H27.9.8	所員数の変動等を反映した研修計画の策定、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人材育成と連動した人事ローテーション計画策定の活動を実施していない。 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
総務部	H27.8.27~H27.9.29	労務人事グループが管理する研修の計画と実施、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倫理教育に係る不参加者のフォロー完了確認が、不参加理由書に記載されていない。 【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