

2015年度下期 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

(2015年度下期分)

監査対象部門	監査実施期間 (2016年5月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
広報部	2015. 10. 8～12. 24	安全協定・通報連絡協定に基づく自治体への通報連絡業務，地域の声活用業務，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
防災・放射線安全部	2016. 1. 25～3. 31	放射線管理業務，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した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 ① 「環境放射線管理業務ガイド」の書きぶりを，ガイドの定義どおり，要求事項を達成するための標準的な方法等を記載するように見直すこと。 【良好事例】 なし
運転管理部	2016. 2. 17～3. 31	系統設備における長期停止・保管対策の定期的な管理，定例試験の実施状況，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 定例試験結果が「要注意」時の記録について，「要注意」と「合否判定理由」が異なる書類に記載されていることから，定例試験記録に両方を記載し，記録を一元管理すること。 【良好事例】 なし
安全総括部	2016. 3. 23～5. 31	不適合管理，マニュアル履行不備に対する改善の実施状況，並びに文書管理や教育・訓練について，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 福島第二原子力発電所品質保証計画書の責任と権限に記載のある安全品質担当について，その職務を執行する者を定義していない。 【要望事項】 なし 【良好事例】 ① 不適合是正処置の有効性レビューにおいて，過去に遡って現象・原因コードを整理・データベース化し，定められた期間より長い期間で評価を実施している。

(2015年度上期からの継続分)

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

以 上