

2018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 (2018年度下期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2019年3月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
運転管理部	2018.10.17 ~ 11.7	運転員の引継の実施状況、「PTW ^注 」等に基づく作業管理の実施状況、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。 注：設備保全箇所が設備管理箇所に対し、設備の保全作業等の実施を申請し、設備及び作業に関する安全処置を確保した上で、当該作業の実施の許可を得るために発行する文書	【指摘事項】なし 【要望事項】 ① 品質目標達成に向けたスケジュール管理を実施すること。 ② 「硫化水素濃度測定結果表」の検索性を考慮した保管方法を見直すこと。 【良好事例】 ① 業務標準化、効率化を指向した「他中央制御室兼務化」への取組を行っていた。
防災・放射線安全部	2018.10.31 ~ 2019.2.20	放射性固体廃棄物の管理業務の実施状況、固体廃棄物貯蔵庫ドラム缶減容（破碎、焼却等）に関わる調達管理の実施状況、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】なし 【良好事例】なし
原子力人材育成センター	2018.12.20 ~ 2019.1.18	保全部門に関する教育訓練プログラムの構築・評価の実施状況、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 教育訓練プログラムに係る各ガイドと現状の取組状況とのギャップを埋めるような改善を実施すること。 ② 発電所教育訓練会議が有効に機能するよう会議体の設定のあり方を改善すること。 【良好事例】 ① 業務計画における具体的な指標の設定により監視・測定を容易にしていた。
保全部	2019.1.29 ~ 3.27	2号機圧力抑制プール内壁補修工事溶接事業者検査の実施状況、調達管理の実施状況、設計管理の実施状況、電源車接続訓練・ガスタービン発電機車起動訓練の管理状況、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 システムを活用した不適合の完了目標期日管理を実施すること。 【良好事例】なし

【指摘事項】：法令や社内マニュアル等に照らして不適合な事象

【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

【良好事例】：他の発電所等においても参考になるような優れた活動等

2. リスク監査：対象なし

3. 原子力特別監査：対象なし

4. 2018年度上期報告時点、監査継続中等で監査結果が確定していなかったもの

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2019年3月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
安全総括部	2018.7.18 ~ 10.25	設備・技術図書の維持・管理に対する取組状況、水平展開等の不適合管理に対する取組状況、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】なし 【良好事例】なし

(2) テーマ：「2018年度下期 内部監査室 原子力監査グループ 活動状況報告」参照

以上