

2020 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 (2020 年度上期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2020 年 9 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
運転管理部	2020. 6. 12 ~ 2020. 9. 10	安全パラメータ表示システム設備移管に伴う引継, 燃料管理に関する業務, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動を適切に実施しているか確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
総務部	2020. 6. 12 ~ 2020. 9. 23	原子力業務システム開発・保守管理, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動を適切に実施しているか確認した。	【指摘事項】 ① 不適合における是正処置の有効性レビュー期限が超過しており, マニュアルに基づく手続きが実施されていなかった。 【対応状況: 有効性レビューの時期を再設定し, 不適合の再発防止対策などの期限管理の徹底を目的とした管理表を作成することとした。】 【要望事項】 ① 保安規程に基づく事務本館等の電気工作物の管理を明確にすること。 【良好事例】 なし
保全部	2020. 7. 6 ~ 継続中	直営作業における安全対策等の取組み, 保全最適化及び廃止措置計画を踏まえた維持管理コストの合理化の取組み, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動を適切に実施しているか確認中。	監査継続中
防災・放射線安全部	2020. 7. 9 ~ 2020. 9. 29	新型コロナウイルス感染症対策下における自衛消防組織の体制, 放射線管理に関する業務, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動を適切に実施しているか確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 ① 消防計画に基づく年度教育・訓練計画の審議・承認手続きを適正化すること。 【良好事例】 ① 具体的なチェックリスト・力量管理表を用いて自衛消防隊の教育・訓練を評価していた。

【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) テーマ : 対象なし

2. 原子力特別監査 : 対象なし

3. 2019 年度下期報告時点, 監査継続中等で監査結果が確定していなかったもの : 対象なし

以上