

2020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 (2020年度下期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2021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	2020.11.20 ~ 2021.3.10	廃炉プラントの定期事業者検査準備対応, 新型コロナウイルス感染症対策下における検査官対応, 保安規定の変更管理状況, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 法令やマニュアルに基づき品質保証活動を実施しているか確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 ① 部内各グループの改善活動の実態を把握して管理すること。 【良好事例】 なし
原子力人財育成センター	2020.11.20 ~ 2021.3.10	「パフォーマンスベースの力量管理」導入の実施状況, 新型コロナウイルス感染症対策下における教育・訓練の実施及び評価状況, 原子力部門教育訓練会議の期待事項に対する各カリキュラムレビュー会議への支援状況, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 法令やマニュアルに基づき品質保証活動を実施しているか確認した。	【指摘事項】 ① 2020年度の原子力人財育成センター業務計画に品質目標の設定・明示が行われていなかった。 〔対応状況:業務計画の様式に品質目標を設定(マニュアル要求事項)する旨の注釈を入れることとした。〕 【要望事項】 ① 安全文化の自己評価を「健全な原子力安全文化の特性とふるまい」の観点から行うこと。 【良好事例】 なし
広報部	2020.11.20 ~ 2021.3.10	新型コロナウイルス感染症対策下での視察対応の実施状況, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 法令やマニュアルに基づき品質保証活動を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
保全部	2021.1.28 ~ 3.22	ファースト除染箇所を選定及び除染工事の着手状況, 使用済燃料貯蔵プール冷却設備及び関連設備の強化, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 法令やマニュアルに基づき品質保証活動を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

【指摘事項】: 法令や社内の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る, または品質向上のために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 : 「2020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

2. 原子力特別監査 : 対象なし

3. 2020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

監査対象部門	監査実施期間 (2021年3月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
保全部	2020.7.6 ~ 12.21	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, 法令やマニュアルに基づき品質保証活動を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

以上