

2021 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 (2021 年度上期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2021 年 9 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
所長付 総務部	2021. 5. 18 ~ 2021. 7. 16	業務計画の指標設定及び実績の管理状況, リスク管理のプロセス確認, 廃炉措置に伴う変更管理の実施状況, 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
広報部	2021. 5. 18 ~ 2021. 7. 16	柏崎刈羽原子力発電所の誤通報事案を踏まえた通報連絡業務の取組み状況, 地域の声の分析を踏まえた信頼構築に向けた情報提供の取組み状況, 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
廃止措置安全センター 安全総括部	2021. 8. 11 ~ 継続中	安全文化を育成及び維持するための活動総括業務実施状況, 不適合管理の実施状況, ヒューマンエラー防止活動の取組み状況, 法令遵守活動の取組み状況, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動を適切に実施しているか確認中。	監査実施中
保全・工務部	2021. 8. 11 ~ 継続中	廃止措置計画に伴う施設管理の実施状況, 「初回の除染工事」の工事計画及び工事の実施状況, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動を適切に実施しているか確認中。	監査実施中

【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 : 下記、福島第二原子力監査グループによる監査 および「2021 年度上期 内部監査室 原子力監査グループ 活動状況報告」参照

監査対象部門	監査実施期間 (2021 年 9 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
カイゼン室	2021. 5. 18 ~ 2021. 8. 10	カイゼン室によるカイゼン活動の推進状況, 各部・各グループにおけるカイゼン活動の定着状況について確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 ① 2 階層の所内レビューを一本化しカイゼン実務者の負担軽減を図ること。 ② カイゼン実績のエラーを検出する仕組みを構築し正確な数値を報告すること。 ③ ムダを「なくす・へらす・かえる」等のカイゼン活動の実効性を向上させること。 【良好事例】 なし

2. 原子力特別監査 : 対象なし

3. 2020 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