

2021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 (2021年度下期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2022年3月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
施設運用部	2021.12.8 ~ 2022.3.28	廃止措置計画に伴う原子炉施設の廃止措置管理(運転管理・施設運用)に関する業務の実施状況、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
防災・放射線安全部	2021.11.19 ~ 2022.3.28	廃炉を見据えた放射性固体廃棄物の管理状況及び廃炉措置計画に伴う施設管理の実施状況、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
原子力人財育成センター	2022.2.7 ~ 継続中	パフォーマンススペースの力量管理の取組み状況、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。	監査継続中

【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 : 対象なし

2. 原子力特別監査 : 対象なし

3. 2021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 :

安全総括部	2021.8.11 ~ 2021.10.6	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した。	【指摘事項】なし 【要望事項】 ① 安全文化の共通の弱みに対する改善策の有効性評価を行い所内に共有すること ② 原子力安全に必要な資源の確保に向けた取組みについて実効的な管理方法を検討し定着させること 【良好事例】なし
保全・工事部	2021.8.11 ~ 2021.11.17	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した。	【指摘事項】なし 【要望事項】なし 【良好事例】なし

以上