

2022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 (2022年度下期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2023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	2022.10.6 ~ 2022.12.14	原子力発電所運転員に対する教育・訓練管理業務等の実施状況、並びに不適合管理や健全な安全文化の育成及び維持活動等について、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 運転CRC等による訓練観察のマニュアル要求事項の未実施 ② 安全に関する目標（品質目標）に対する Traits の観点からの評価の未実施 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
安全総括部	2022.11.1 ~ 2023.1.11	廃止措置管理の実施状況、廃止措置保安運営委員会運営の実施状況、原子力災害対策の管理状況、並びに不適合管理や健全な安全文化の育成及び維持活動品質目標等について、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 「その他の原子力防災資機材」の点検頻度の確認不備 ② 不適合の是正処置計画立案の期限超過 ③ 2021年度安全に関する目標（品質目標）の Traits 評価の記録の不備 【要望事項】 ① 「発電所対策本部全体の運営に係る手順書等」の対象の明確化 ② 2022年度L3 目標における監視測定・分析・評価（PDCA）の結果の記録不備 【良好事例】 なし
セキュリティ管理部	2023.1.18 ~ 2023.3.27	核物質防護管理基本マニュアルに基づく業務の実施状況等、並びに不適合管理や健全な安全文化の育成及び維持活動等について、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 不適合の是正処置計画立案の期日未設定 ② 2021年度安全に関する目標（品質目標）の Traits 評価の記録の不備 【要望事項】 ① 2022年度業務計画「核物質防護措置に係る審査基準理解向上」における適切な評価の実施 【良好事例】 なし
原子力人財育成センター	2022.12.15 ~ 2023.3.15	教育・訓練関連マニュアル等に基づく教育・訓練の実施及び管理状況等、並びに不適合管理や健全な安全文化の育成及び維持活動等について、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 2021年度安全に関する目標（品質目標）の Traits 評価の未実施及び記録の不備 【要望事項】 ① 2022年度業務計画「人財育成方針・研修計画の策定」における適切な評価の実施 【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. 2022 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 (2023 年 3 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
広報部	2022. 6. 1 ~ 2022. 10. 20	廃止措置計画に伴う広報・広聴及び報道業務の実施状況, 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】 ① 「安全に関する目標」(品質目標) の Traits の観点からグループレベルの自己評価の未実施 【要望事項】 ① 業務計画における実効的な評価の実施 【良好事例】 なし
保全・工事部	2022. 8. 9 ~ 2022. 12. 14	廃炉措置移行後の点検工程管理の実施状況, 定期事業者検査の実施状況, 廃炉工事計画の実施状況, 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】 ① 2022 年度 L3 目標における実効性の継続的改善の未実施 ② 安全に関する目標 (品質目標) に対する Traits の観点からの評価の未実施 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし

以 上