

2016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

(2016年度下期分)

監査対象部門	監査実施期間 (2017年5月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
広報部	2016.10.21 ~ 12.14	報道発表業務、マニュアル等の履行不備に関する改善への取り組み、並びに文書管理や教育・訓練等について、品質保証活動が適切に実施されているかを確認した。	【指摘事項】なし 【要望事項】 ① マニュアル改訂の際の手続きを確実に実施できるよう、原子力品質保証規程で要求される文書管理の理解を深めること。 【良好事例】なし
防災・放射線安全部	2016.12.14 ~ 2017.2.6	放射性廃棄物管理プロセス、産業廃棄物の管理、マニュアル等の履行不備に関する改善への取り組み、作業安全への取り組み、関係法令等の遵守に関わる活動、並びに文書管理や教育・訓練等について、品質保証活動が適切に実施されているかを確認した。	【指摘事項】なし 【要望事項】 ① エネルギーの使用の合理化等に関する法律で求められている管理標準に基づきエネルギー管理が実践できるよう、現在運用している暫定的な管理標準を計画的に修正すること。 ② 消火器が有効使用期間期限切れで管理されていない状態にあったことから、当該業務の目的・根拠を再認識した上で業務管理していくこと。 【良好事例】なし
運転管理部	2017.1.17 ~ 3.13	巡視・点検業務、マニュアル等の履行不備に関する改善への取り組み、作業安全への取り組み、並びに文書管理や教育・訓練等について、品質保証活動が適切に実施されているかを確認した。	【指摘事項】なし 【要望事項】 ① 巡視・点検要領には防護関係設備も含まれることから、当該要領の改訂時の審査・承認プロセスに防護管理関係者の審査プロセスを加えること。 ② 労働安全衛生法等、業務上必要な関係法令教育を計画的に実施した際の記録を維持すること。 【良好事例】なし
保全部	2017.1.25 ~ 3.27	保守管理(点検長期計画に基づく業務管理)、作業安全への取り組み、マニュアル等の履行不備に関する改善への取り組み、関係法令等の遵守に関わる活動、並びに文書管理や教育・訓練等について、品質保証活動が適切に実施されているかを確認した。	【指摘事項】 ① フロン排出抑制法に基づく点検のうち、簡易点検の実績を記録簿に記載していない。 【要望事項】なし 【良好事例】なし

(2016年度上期からの継続分)

監査対象部門	監査実施期間 (2017年5月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
原子力計画部	2016.9.30 ~ 11.8	人材育成基本計画の策定及び実施、人事ローテーション計画策定に向けた活動、マニュアル等の履行不備に関する改善への取り組み、並びに文書管理や教育・訓練等について、品質保証活動が適切に実施されているかを確認した。	【指摘事項】なし 【要望事項】なし 【良好事例】なし

2. リスク監査  
対象なし

3. 原子力特別監査

件 名	監査実施期間	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
福島第二原子力発電所の核物質防護規定に関わる監査	2016. 12. 21 ～ 2017. 4. 10	核物質防護規定に基づくマニュアルどおりに業務が行われているか、また、当該マニュアルの管理、防護管理計画の策定、防護管理施設の運用管理、核物質防護規定における不適合管理等の業務が適切に実施されているかを確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 ① 核物質防護規定に関連する不適合管理について、一元的に管理ができるよう、不適合管理の仕組みを再構築すること。 【良好事例】 なし

以 上