

2023 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 (2023 年度下期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2024 年 3 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
保全・工事部	2023. 10. 19 ~ 2024. 2. 28	施設管理基本マニュアル等に基づく業務の実施状況、工事監理マニュアル等に基づく直営作業の実施状況、フロン排出抑制法に基づくフロン類管理マニュアル等に基づく管理状況、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 年度力量管理表における一部メンバーの年度評価未記入 【要望事項】なし 【良好事例】なし
放射線安全部	2024. 2. 5 ~ 2024. 3. 28	廃止措置管理基本マニュアル等に基づく業務の実施状況、廃止措置等の進捗状況の連絡に係るグループ内手順書等に基づく業務の実施状況、2023 年度業務計画等の実施状況、並びに教育・訓練や不適合管理等について、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 2023 年度 L3 目標「パフォーマンスをベースとした人財育成を目的とした教育・訓練やその支援の推進」における PDCA の適切な実施 【良好事例】なし
原子力人財育成センター	2024. 1. 9 ~ 2024. 3. 21	教育訓練関連マニュアル等に基づく業務の実施状況、パフォーマンスベースの力量管理の取り組み状況、セルフアセスメント実施基本マニュアル等に基づく業務の実施状況、並びに教育・訓練や不適合管理等について、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
安全総括部	2024. 1. 29 ~ 2024. 3. 27	外部コミュニケーション基本マニュアル等に基づく業務の実施状況、燃料管理基本マニュアル等に基づく業務の実施状況、2023 年度業務計画等の実施状況、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

【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. 2023 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 (2024 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	2023. 9. 15 ~ 2023. 12. 20	「保安規定」「運転管理関連マニュアル」及び「セルフアセスメント実施基本マニュアル」等に基づく業務の実施状況、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】なし 【要望事項】なし 【良好事例】なし
総務部	2023. 8. 7 ~ 2023. 11. 27	共通業務、並びに文書管理や不適合管理等について、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 不適合の是正計画立案の期限超過 【要望事項】 ① 是正処置完了後の状態レポートによる速やかな完了報告 ② 不適合の期限管理に関する対策の確実な期限超過防止への取り組み 【良好事例】なし

以上