

平成25年度下期 福島第二品質・安全監査部 活動状況報告

品質・安全監査部 福島第二品質・安全監査部

1. 業務品質監査

(平成25年度下期分)

監査対象部門	監査実施期間* (※平成26年5月1日現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
防災・放射線安全部 環境G	H25.9.18～H25.10.22	監査対象業務として選定した「一般・産業廃棄物の保管管理状況と削減(構外処分)の計画及び実施状況」及び「直営作業及び委託作業における人身災害の防止対策」が効果的・効率的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】 ①これまで関係グループで個別に調整していた廃棄物処理に関して、環境グループが全体方針を作成し、定期的に所内関係グループ・協力企業と調整会議を主催
防災・放射線安全部 防護管理G	H25.9.26～H25.11.8	監査対象業務として選定した「核セキュリティ文化の醸成」及び「震災前後の業務内容の変化」が効果的・効率的に実施されているかを確認した。	【指摘事項】 ①核セキュリティ文化醸成活動のH24年度計画・実績およびH25年度計画について、原子力・立地本部長の承認未実施 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
原子力安全センター 安全総括部 品質保証G	H25.11.28～H26.3.31	監査対象業務として選定した「品質マネジメントシステム(QMS)改善と安全文化に関わる業務」が効果的・効率的に実施されているか、関連部門と併せ組織横断的に確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
広報部 企画広報G	H25.12.12～H26.2.14	監査対象として選定した「正確な記事化をする為の発電所情報の提供」及び「プレス公表時における福島復興本社とリスクコミュニケーターとの連携状況」が効果的・効率的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】 ①福島第二原子力発電所発行のお知らせ作成業務の直営化、及び読者に分かり易く理解できるような基本レイアウトの工夫を実施
原子力センター 安全総括部 原子炉安全G	H25.12.16～H26.1.20	監査対象として選定した「原子炉主任技術者に対する支援業務」が効果的・効率的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
保全部 計測制御G	H26.2.4～H26.3.27	監査対象として選定した「長期保管対策の実施状況(適切な保全方式、点検長期計画表の整備、保守・予算管理システム(gc1)での長期計画管理状況他)」が効果的・効率的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】 ①点検長期計画表変更時の運用を独自に定め、点検周期逸脱防止及び業務効率化を実施
保全部 建築G	H26.2.13～H26.4.2	監査対象として選定した「熱交換器建屋水密化工事業務」が効果的・効率的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
総務部 資材G	H26.3.18～H26.4.3	監査対象として選定した「競争調達比率拡大の実施」及び「原子力災害時における資材班業務」が効果的・効率的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】 ①競争発注や工事量減少に伴う実態把握のための協力企業へのアンケート調査を実施
原子力計画部 総括G	H26.3.26～H26.4.25	監査対象として選定した「予算業務・組織改編の有効性」が効果的・効率的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. 特別監査
対象なし

以上