

2017 年度上期 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 (2017 年度上期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2017 年 9 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
広報部	2017. 6. 27 ~ 9. 7	見学者案内業務, 個人情報の保護に関する法律やフロン排出抑制法の遵守状況, 作業安全への取り組み状況, マニュアル等の履行不備に関する改善への取り組み状況, 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】 ① 傷病者の搬送訓練において, 他部も含め部門横断的に訓練を実施し, 発電所としての対応力・機動力向上に寄与していた。
総務部	2017. 7. 6 ~ 9. 14	労働安全衛生法や建築物における衛生的環境の確保に関する法律の遵守状況, 委託業務に対する業務管理状況, 作業安全への取り組み状況, マニュアル等の履行不備に関する改善への取り組み状況, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動が適切に実施されているかを確認した。	【指摘事項】 ① ホイルローダについて, 月次自主点検は実施していたが「定期自主検査対象設備リスト」への記載漏れがあり, 「検査実施計画・実績表」の作成及び安全管理者の確認がなされていなかった。 〔対応状況: 上記指摘事項を受けて, リストへの記載, 実施計画等の作成, 管理者確認を行いました。〕 【要望事項】 なし 【良好事例】 ① グループメンバーが相互に業務説明を行う取り組みを積極的に実施することにより, 本質的な業務理解の促進と説明スキルの向上に繋げていた。
保全部	2017. 7. 28 ~ 継続中	保守管理業務のうち点検長期計画に基づく業務管理状況, 設備予備貯蔵品の在庫管理状況, 作業安全への取り組み状況, マニュアル等の履行不備に関する改善への取り組み状況, フロン排出抑制法や建設リサイクル法の遵守状況, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動が適切に実施されているかを確認中。	監査継続中
原子力人財育成センター	2017. 8. 8 ~ 継続中	原子力人財育成ビジョンとロードマップの進捗状況, 共通部門の教育訓練の計画及び実施状況, 運転・安全・保安・燃料部門の教育訓練の計画及び実施状況, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動が適切に実施されているかを確認中。	監査継続中
安全総括部	2017. 8. 22 ~ 9. 29	保安検査及び外部指摘事項への対応業務等の業務管理状況, マニュアル等の履行不備に関する改善への取り組み状況, 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

【指摘事項】: 不適合事象, 法令や社内のマニュアル不遵守等

【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等

【良好事例】: 他へ推奨できるような優れた活動等

2. リスク監査: 対象なし

3. 原子力特別監査: 対象なし

4. 2016 年度下期報告時点, 監査継続中等で監査結果が確定していなかったもの: 対象なし

以上