

2019 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 (2019 年度上期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2019 年 9 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
総務部	2019. 5. 14 ~ 8. 6	費用削減及び投資の進捗の早期把握に向けた予算管理, 会計処理的確化, 貯蔵品在庫計画・管理, 受払・精算・保管・棚卸, 廃炉を見据えた貯蔵品在庫計画の策定, 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
防災・放射線安全部	2019. 6. 7 ~ 8. 14	核セキュリティ強化, 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 不適合の処理をシステム上管理していなかった。 〔対応状況: 毎月 1 回の部内各グループ会議において, マネージャーが不適合の処理状況を確認し, 期日を超えないよう対応を指示・確認する仕組みを構築した。また, 四半期に 1 回部長がその状況を確認する仕組みを構築した。〕 【要望事項】 なし 【良好事例】 ① 巡視による構内廃棄物の確認業務について, 巡視頻度を延伸化させるとともに, 部内で共通した業務を包括委託化することで一層の効率化に取り組んでいた。
広報部	2019. 8. 26 ~ 継続中	福島第二原子力発電所の廃炉決定を踏まえた広報・広聴活動, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動を適切に実施しているか確認中。	監査継続中
運転管理部	2019. 9. 9 ~ 継続中	廃棄物処理に必要な設備の運営合理化, 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中。	監査継続中
原子力人財育成センター	2019. 9. 24 ~ 継続中	教育訓練会議体を通じた教育訓練プログラムの有効性評価, 廃炉コア技術育成, 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中。	監査継続中

【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. 2018 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