

2019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 (2019年度下期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2020年3月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
保全部	2020.1.6 ~ 3.18	1～4W HCW系配管他修理工事溶接事業者検査の実施状況、調達管理実施状況、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
カイゼン室	2020.1.10 ~ 3.26	カイゼン活動の取り組み状況、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 所大でカイゼン活動を推進するにあたってカイゼン室が主体的に実践すべき取り組みに直結した品質目標を設定・明示すること。 ② 2020年度の業務遂行に当たっては、カイゼン室が自らの責任で進める業務の計画を作成し、日常的または定期的に取り組みの状況監視・測定が可能となるようにすること。 【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：「2019年度下期 内部監査室 原子力監査グループ 活動状況報告」参照

2. 原子力特別監査：対象なし

3. 2019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 (2020年3月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
広報部	2019.8.26 ~ 10.23	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した。	【指摘事項】なし 【要望事項】なし 【良好事例】なし
運転管理部	2019.9.9 ~ 12.25	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した。	【指摘事項】なし 【要望事項】 ① 5年保管となっている「運転指示書定期確認シート」について保管状況を確認したところ、2016年の記録を確認できなかったことから、文書や記録類の適正な管理方法を確立すること。 【良好事例】なし
原子力人財育成センター	2019.9.24 ~ 2020.2.7	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した。	【指摘事項】なし 【要望事項】 ① 力量管理表について、年度初めに力量向上させるべき業務を確定させ、かつ、速やかに教育・訓練に着手できるよう、力量管理表の早期作成を確実にすること。 【良好事例】なし

以上