

2023 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 (2023 年度上期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2023 年 9 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
広報部	2023. 4. 13 ~ 2023. 8. 25	広報・広聴関連マニュアル・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、並びにカイゼン活動や教育・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 福島第二原子力発電所視察業務におけるマニュアルとの一部不整合 【要望事項】 ① 「視察業務マニュアル」改訂に伴う関連マニュアルへの用語反映 ② コロナ影響軽減に伴う視察対応業務の業務計画見直し ③ 職制及び職務権限規程に基づく「最新版業務分担表」の作成 【良好事例】 なし
セキュリティ管理部	2023. 4. 27 ~ 2023. 9. 19	警備業務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】 ① 出入管理業務マニュアル(2 次マニュアル)と出入管理要領(3 次マニュアル)の不整合 ② 2022 年度力量管理表における年度評価一部未記入 ③ 不適合の是正計画立案の期限超過 【要望事項】 ① 警備日誌の速やかな報告 (上覧) 【良好事例】 なし
施設運用部	2023. 9. 15~ 継続中	「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安全文化の維持・育成等について、品質保証活動を適切に実施しているか確認中。	監査実施中
総務部	2023. 8. 7 ~ 継続中	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中。	監査実施中

【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. 2022 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