2024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 (2024年度下期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2025年3月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
セキュリティ管理部	2024.11.26 ~ 2025.3.27	関連業務マニュアル等に基づく業務の実施状況、情報システムセキュリティ計画に基づく業務の実施状況、2024年度業務計画等の実施状況、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】 ① 一部業務の実施状況の確認項目漏れがあった ② 「2024年度 関係法令及び保安規定の遵守に係る各組織の活動計画」に定める企業倫理活動の記録不備があった 【要望事項】 ① 一部検査を明確化すること ② 一部業務の役割を明確化すること ③ 健全な安全文化の育成及び維持に係る活動におけるグループ討議結果を確実に入力すること並びに実施結果が確実に入力される仕組みを検討すること 【良好事例】 なし
放射線安全部	2024.12.23 ~ 2025.3.11	放射性固体廃棄物の管理業務、廃止措置主要工程表（マスター工程）に定める放射性廃棄物（運転中に発生した放射性廃棄物及び廃止措置期間中に発生する放射性廃棄物）管理の進捗状況、2024年度業務計画等の実施状況、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】 ① 廃棄物全体戦略（案）の策定
所長付 総務部	2025.1.7 ~ 継続中	業務計画の策定及び実績管理の実施状況、リスク管理の実施状況、2024年度業務計画等の実施状況、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中。	監査実施中
原子力人財育成センター	2025.1.15 ~ 継続中	教育・訓練関連マニュアル等に基づく業務の実施状況、2024年度業務計画等の実施状況、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中。	監査実施中
保全・工事部	2025.2.4 ~ 継続中	施設管理基本マニュアル等に基づく業務の実施状況、2024年度業務計画等の実施状況、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】: 組織のパフォーマンス向上に資する事例であり、独自に創意工夫された事例、他の模範になりうる事例等

(2) テーマ : 対象なし

2. 原子力特別監査 : 対象なし

3. 2024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 (2025年3月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項等
施設運用部	2024.9.24～ 2024.12.19	「教育・訓練関連マニュアル」「運転管理関連マニュアル」等に基づく業務の実施状況、「教育・訓練関連マニュアル」「運転管理関連マニュアル」及び「放射線廃棄物管理関連マニュアル」等に基づく業務の実施状況、2024年度業務計画等の実施状況、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】 ① トラブル等発生時の通報連絡体制の円滑化 ② 所内電力量削減の見える化による所員意識の向上 ③ リスク管理に紐づけた業務計画の策定
広報部	2024.9.2～ 2024.12.3	広報・広聴基本マニュアル等に基づく業務の実施状況、2024年度業務計画等の実施状況、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】 ① 広報活動方針の策定

以上