

2018年度下期 内部監査室 福島第一原子力監査グループ 活動状況報告

内部監査室 福島第一原子力監査グループ

1. 業務品質監査 (2018年度下期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2019年3月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
廃炉工事設計センター	2018.11.20 ~ 2019.2.6	機械・計装・水処理設備の検討、設計・積算業務、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 弾力的な業務支援による業務の平準化を図っていた。
電気・通信基盤部	2018.11.21 ~ 2019.2.6	集中監視施設等計装設備の構築管理、水処理設備の計装設備の保守管理、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 震災後設置の計装設備に対する設計標準化を図っていた。 ② トラブル事象・新規知見のデータベース蓄積とそのデータの継続的な活用を行っていた。 ③ 「OJT項目リスト」を活用した力量底上げやリソース配分の適正化を図っていた。
建築部	2018.12.5 ~ 2019.3.12	プロジェクト管理業務に係わる各業務プロセス、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 若手社員に対する勉強会や施工監理技術の習得機会の充実を図っていた。
燃料対策・冷却設備部	2018.12.6 ~ 2019.3.12	プロジェクト管理業務に係わる各業務プロセス、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
防災安全部	2019.1.23 ~ 3.26	オフサイトセンタープラントチーム業務、原子力災害現地対策本部事業者ベース業務、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
廃炉管理部	2019.2.4 ~ 3.28	発電所大パフォーマンス向上のための各種活動、福島第一1~4号機の保全計画プロセス、重機管理、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 メンバーの力量の有効性評価を実施していなかった。 〔対応状況：上記指摘を受けて、2018年度の評価結果に基づき、2019年度の担当業務の力量区分を適切に設定したことを確認しました。〕 ② パフォーマンス向上会議に報告せず、不適合の是正処置実施を完了していた。 〔対応状況：上記指摘を受けて、当該不適合の是正処置計画及び是正処置完了について、パフォーマンス向上会議に報告したことを確認しました。〕 【要望事項】 ① 保全活動管理指標の監視計画を明確化し周知すること。 【良好事例】 ① パフォーマンスレビュー会議資料の効率的な取りまとめと審議を行っていた。 ② 重機の点検期限切れ防止に向け管理方法を工夫していた。
廃炉コミュニケーションセンター	2019.2.6 ~ 3.19	広報活動の方針策定・管理、理解活動推進のためのコンテンツ作成、放射線・放射能データのWebへの公開、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】 ① ホームページコンテンツ作成における業務マニュアルを制定すること。 【良好事例】 なし
総務部	2019.2.26 ~ 3.28	グループ所管工事の運営状況、傷病者発生時の対応業務に対する基盤整備、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】 ① 緊急避難指示に係るインフラ設備の整備計画を策定すること。 ② 自グループ所管工事に用いるマニュアル類を明確化すること。 【良好事例】 なし

【指摘事項】：法令や社内マニュアル等に照らして不適切な事象

【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. リスク監査：「2018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

3. 原子力特別監査：対象なし

4. 2018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

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2019年3月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
技術・品質安全部	2018.8.8 ～ 10.11	不適合管理，是正・予防処置，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
1～4号設備運転管理部	2018.9.4 ～ 10.11	巡視点検業務，弁施錠運用業務，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
5・6号／共通設備保全部	2018.9.6 ～ 10.10	焼却炉（雑固体廃棄物焼却設備）の機械設備の工事，既設ラド（5・6号機環境施設設備）の機械設備の保守管理，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

(2) テーマ：「2018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

以上