

2019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 (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
5・6号/共通設備保全部	2019.10.16 ~ 2020.1.20	5・6号機械設備の維持管理, 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 点検長期計画の月次確認作業を, outlook のポップアップ機能を活用し, 忘れ防止を図っていた。
廃炉管理部	2019.11.1 ~ 2020.1.14	数値計画作成, 敷地利用計画・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
建築部	2019.11.6 ~ 2020.1.27	建屋・建築設備の保守管理, サブドレン集水設備の保守管理, 並びに文書管理等について, 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】なし 【要望事項】 ① 関連法令に基づく申請・届出漏れを防止するための仕組みを建築部内で標準化すること。 【良好事例】なし
5・6号/共通設備運転管理部	2019.11.7 ~ 2020.1.30	運転・監視, 巡視点検, 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 巡視点検において, 積極的な自主保全活動を行っていた。
燃料対策・冷却設備部	2020.1.27 ~ 3.30	燃料管理, 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 燃料の状況確認や輸送容器に関する確認を記録として蓄積し, 業務の品質向上につなげていた。
防災安全部	2020.1.27 ~ 3.30	防災安全の統括, 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 災害報告・分析業務の効率化に向け, 積極的に取り組んでいた。
総務部	2020.1.29 ~ 3.24	調達における課題対応, 貯蔵品管理, 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 発電所構内における貯蔵品の保管状況を改善すること。 【良好事例】なし
廃炉コミュニケーションセンター	2020.1.29 ~ 3.27	カンパニーに関わる対外公表資料の作成管理, 福島第一原子力発電所の視察対応の受付・実施・管理, 協定等に基づく通報連絡関係, 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 マニュアルで定める夜間・休日の報道発表業務の責任と権限が実態と整合していなかった。 【対応状況: 夜間・休日の報道発表業務の責任と権限をマニュアルに記載することとした。】 ② 不適合事象において計画目標期日内での是正処置計画またはロードマップの立案を実施していなかった。 【対応状況: 当該事象の共有, マニュアル勉強会による理解度向上, 及び不適合事象のスケジュール管理を行うこととした。】 【要望事項】なし 【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
廃炉工事設計センター	2019.7.23 ~ 10.8	冷却、土木、建築設備の検討・設計・積算、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 設計活動記録・ノウハウを効果的に蓄積・活用すべく、これらの運用方法を改善すること。 【良好事例】なし
土木部	2019.7.31 ~ 10.17	凍土遮水壁の運転・保守管理、現地溶接型タンクの設置・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
水処理運転管理部	2019.8.8 ~ 10.16	滞留水移送装置の運転・監視・巡視点検、第三セシウム吸着装置移管の対応状況、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
技術・品質安全部	2019.9.19 ~ 12.25	実施計画（保安規定）に係わる事項、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 業務の要求事項等が、ガイドに記載されており、マニュアルに記載されていないかった。 【対応状況：マニュアルに記載すべき事項を反映し、マニュアルを改定することとした。】 【要望事項】なし 【良好事例】 ① 原子力安全リスクの減少を踏まえた実施計画の見直しを計画的に実行していた。 ② 業務計画に、グループの目指す姿、各課題やメンバーの目標等を関連付けていた。

以上