

2020 年度上期 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 (2020 年度上期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2020 年 9 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
建設・運用・保守センター 機械部	2020. 4. 27 ~ 2020. 7. 7	保全計画業務, 組織改編に伴うプログラム部との業務状況, 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 各機器に対する保全計画策定根拠の適正化及び明確化を行うこと。 ② 過去の再発防止対策が活かされず発生した不適合については是正処置計画を適切に策定すること。 【良好事例】 なし
建設・運用・保守センター 電気・計装部	2020. 4. 30 ~ 2020. 7. 16	組織改編に伴う変更管理, 保全計画業務, 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 振動測定・診断業務について計画的な資格取得に向けた速やかな対応を行うこと。 【良好事例】 なし
防災・放射線センター 放射線・環境部	2020. 5. 12 ~ 2020. 7. 27	気体廃棄物の放出管理, 分析・データ評価に関する業務, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動を適切に実施しているか確認した。	【指摘事項】 ① 分析業務に使用する計測器の管理台帳が最新の状態に更新されていない。対応状況: マニュアルの要求事項をグループの運用に落とし込むようガイドを改訂し, 計測器管理の運用を明確化すると共に, 当該ガイドについて教育を行うこととした。 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
廃炉コミュニケーション センター	2020. 7. 3 ~ 2020. 9. 15	報道発表業務, 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 廃炉に大きな進展をもたらすイベントに対して, 中期的な観点から広報戦略書を作成し関係者と共有を図り実績管理を行っていた。 ② 広報業務のノウハウを取り纏め活用し, 広報担当者としての素養の維持継承に努めていた。
計画・設計センター	2020. 7. 7 ~ 2020. 9. 23	設備予算管理業務, 組織改編に伴う変更管理, 構内配電線設備の計画・設計・積算及び保守管理業務, 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 メンバーの力量レベルの的確な把握, 教育計画作成の効率化を指向し, 廃炉設備に関する技術項目を標準化することで, 発電所内電気系グループ共通の力量管理票を作成・運用していた。
建設・運用・保守センター 建築部	2020. 7. 27 ~ 2020. 9. 28	建築設備の作業管理業務, 建築設備保全工事の工事監理業務, 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 作業許可申請書の受付業務における適切な管理・運用方法を検討し実施すること。 ② 組織改編に伴うマニュアル改訂・業務移管等の一部不備事象の発生原因を整理し, 今後同様の事象が発生しない対策を検討すること。 【良好事例】 ① グループ全体で未完了不適合の停滞防止等を目的に, 不適合の実施責任者をバックアップする取り組みを実施していた。
廃炉安全・品質室	2020. 8. 6 ~ 継続中	品質向上の取り組み, 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
防災・放射線センター 防災安全部	2020. 9. 23 ~ 継続中	防護設備の主要工事の取り組み, 警備員の力量維持向上の取り組み, 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. 2019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