

2023 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 (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
廃炉安全・品質室	2023. 5. 16 ~ 2023. 8. 23	取引先監査等の業務, 不適合及び是正処置・未然防止業務, 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 不適合以外の情報 (社内第三者の助言・気づき, 等) に対する状態レポート起票拡大の取り組み
セキュリティ管理部	2023. 5. 22 ~ 2023. 8. 28	警備 (防護区域等の監視及び巡視) 業務, 出入管理業務, 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】 ① マニュアルの要求事項を満たさない恐れのあるガイドの記載見直しの実施 ② 車内検査の実効的な方法の検討および実施 【良好事例】 なし
建設・運用・保守センター 土木部	2023. 5. 23 ~ 2023. 9. 4	土木設備に係る工事監理業務, 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】 なし 【良好事例】 なし
防災・放射線センター 放射線・環境部	2023. 6. 6 ~ 2023. 9. 12	個人線量管理に関する業務, 入退域管理施設を含む管理対象区域境界管理に関する業務, 構内入退域管理に関する業務, 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】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
汚染水対策プログラム部	2023. 7. 18 ~ 継続中	設計管理業務, 予算管理業務, 資源管理業務, 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中。	監査実施中
ALPS 処理水プログラム部	2023. 9. 7 ~ 継続中	ALPS 処理水放出計画への取り組み状況, ALPS 処理水設備の設置完了に伴う設備移管・引継ぎに関する調整状況, 変更管理の取り組み状況, 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
建設・運用・保守センター 機械部	2023. 7. 26 ~ 継続中	使用済燃料プール設備の維持管理に関する業務, 5・6 号機滞留水処理設備の維持管理に関する業務, 異常時の措置の活動に対する対応状況, 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中。	監査実施中
建設・運用・保守センター 電気・計装部	2023. 9. 11 ~ 継続中	電気設備建設に係る工事監理業務, 廃棄物発生量の低減に関する業務, 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中。	監査実施中
業務統括室	2023. 9. 21 ~ 継続中	所内予算管理業務, 工事請負契約の締結および履行管理業務, 委託契約の締結および履行管理業務, 構内給油所管理・運營業務, 浜通り物流センター管理・運營業務, 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中。	監査実施中
計画・設計センター	2023. 9. 28 ~ 継続中	汚染水処理設備等に係る機械設備の設計管理業務, 汚染水処理設備等に係る土木設備の設計管理業務, 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