

2024 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（2024 年度上期分）

（1）定期

監査対象部門	監査実施期間 (2024 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 建築部	2024. 5. 10 ～ 2024. 9. 24	建築物・建築設備の保全業務，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 G1 スタートセンターでの期日管理方法を活用すること ② 福島第一廃炉推進 C・マニュアル管理データベースへの登録を一元化すること 【良好事例】なし
建設・運用・保守センター 電気・計装部	2024. 5. 22 ～ 2024. 9. 4	施設管理業務，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 若年層の主体性に重点を置いた部独自の人財育成に係わる取組み
防災・放射線センター 防災安全部	2024. 5. 30～ 2024. 9. 25	原子力防災の総括及び緊急時対応の訓練計画・実施の取り組み状況，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した。	【指摘事項】なし 【要望事項】 ① 廃炉 C・マニュアル管理 DB からの立地本部マニュアル管理 DB 内ガイド等参照 先情報の閲覧・検索性を向上すること 【良好事例】なし
廃炉安全・品質室	2024. 6. 4 ～ 継続中	規程およびマニュアル類の整備・管理業務，安全文化育成・維持活動に関する業務，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
建設・運用・保守センター 機械部	2024. 7. 9 ～ 2024. 9. 20	施設管理業務，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】なし
建設・運用・保守センター 運用部	2024. 7. 29 ～ 継続中	PTW *審査・承認に係わる業務，PTW 作業工程管理に係わる業務，業務支援（巡視点検，定例試験，各設備の運転操作等）に係わる業務，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。 *作業許可証	監査実施中
計画・設計センター	2024. 8. 7 ～ 継続中	土木設備に係る計画及び設計に関する業務，建築物・建築設備に係る設計に関する業務，各プログラムに係る新設建築物・建築設備等の設計に関する業務，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	2024. 8. 7 ～ 継続中	変更管理事務局業務，マネジメントレビュー事務局業務，労働時間・休暇取得管理業務，職場生活施設等の運営業務，健康管理業務，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】：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 ： 「2024 年度上期 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. 2023 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