

2024 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（2024 年度下期分）

（1）定期

監査対象部門	監査実施期間 (2025 年 3 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
汚染水対策プログラム部	2024. 11. 20 ～ 2025. 3. 27	プログラム内進捗管理への取り組み状況，プログラム内リスク管理の取り組み状況，中長期的な課題への対応，α核種除去設備の設置状況，ゼオライト土嚢回収の状況，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
セキュリティ管理部	2024. 11. 25 ～ 2025. 3. 27	立入承認業務，防護対象情報システムに関する対応業務，情報システムセキュリティ計画に基づき講じた措置の有効性評価を踏まえた対応状況，ネットワーク再構築，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 工事工程の遅れ防止に向けた進捗管理の強化 【良好事例】 ① DX による業務効率化への貢献
プール燃料取り出しプログラム部	2024. 11. 28 ～ 2025. 3. 11	設計，建設，設置及び施設管理業務，燃料管理業務，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 鋼材購入数量削減による廃棄物量低減への取り組み ② 保障措置関連業務（計量管理・IAEA 査察）の手順標準化 ③ 燃料取扱設備操作技能の手の内化・内製化への計画的かつ継続的な取り組み
燃料デブリ取り出しプログラム部	2024. 12. 11 ～ 2025. 3. 17	プログラム内における施設管理の対応状況，設計段階における必要情報の収集・反映等の設計管理，試験的に取り出された燃料デブリ管理，プログラム内における品証レビュー活動の取り組み，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した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 ① 自作ロボット製作環境の整備と積極的な自前化（直営）によるノウハウ蓄積
廃炉コミュニケーションセンター	2024. 12. 12 ～ 2025. 3. 12	福島第一廃炉推進カンパニーに関する報道発表業務，対外公表資料の作成管理業務，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 公表資料に関する確認，承認プロセスにおいて承認権限者や承認行為が行われたと明確に判断できるよう，件名や公表案件管理表に工夫を図ること 【良好事例】 ① 報道，会見業務のベンチマークとして，タイムリーな他社事例の分析や振り返り，当社に置き換えた対策検討，ケーススタディの独自実施
廃棄物対策プログラム部	2024. 12. 18 ～ 2025. 3. 26	屋外一時保管解消（2028 年度）に向けた対応状況，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
防災・放射線センター 放射線・環境部	2024. 12. 26 ～ 2025. 3. 24	分析・データ評価業務，課題への取り組み状況，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】 なし 【良好事例】 なし
敷地全般管理・対応プログラム部	2025. 1. 16 ～ 2025. 3. 28	各プロジェクトの計画及び管理の状況，5・6 号機系統水の漏えいと滞留水増加リスク低減の対応状況，1～4 号機周辺の作業環境改善に向けた対応状況，新システム導入に向けた対応状況（敷地利用・物品管理システム）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 大型クローラクレーンに関する運用一元化とカイゼンの取り組み

【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 ： 対象なし

2. 原子力特別監査 ： 対象なし

3. 2024 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 (2025 年 3 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	2024. 6. 4 ～ 2024. 11. 15	規程及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した。	【指摘事項】なし 【要望事項】 ① マニュアルに基づき，組織全体として適正な品質目標が設定されるよう指導・助言を行い，理解定着させること 【良好事例】 ① 安全文化の当社・協力企業への浸透・定着に向けた戦略的な計画と実施
建設・運用・保守センター 運用部	2024. 7. 29 ～ 2024. 11. 13	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した。 *作業許可証	【指摘事項】なし 【要望事項】なし 【良好事例】 ① 協力企業の安全文化浸透に向けた取り組み
計画・設計センター	2024. 8. 7 ～ 2024. 12. 3	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した。	【指摘事項】なし 【要望事項】なし 【良好事例】 ① カイゼンの取り組み（建物不具合対応業務のグループ会社への外部化，建築設備点検のフルメンテナンス化）
業務統括室	2024. 8. 7 ～ 2025. 3. 13	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した。	【指摘事項】なし 【要望事項】 ① 緊急時態勢下における当番体制に係る仮泊運用の考え方，当社勤務制度に対する理解醸成活動を実施すること 【良好事例】なし

以 上