

2016 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

(2016 年度下期分)

監査対象部門	監査実施期間 (2017 年 5 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
技術・品質安全部	2016. 11. 15 ～ 12. 27	品質保証体系の充実維持・管理に係る業務、不適合管理の改善の取り組み状況、並びに文書管理や教育・訓練等について、品質保証活動が適切に実施されているかを確認した。	<p>【指摘事項】 なし</p> <p>【要望事項】</p> <p>① ガイドに基づく業務の品質を確保するため、マニュアルとの不整合がないようにガイドを作成する仕組みを構築し、主管グループに徹底させること。</p> <p>② 設備不良に起因する不適合について、保全活動により未然に故障を防げた事象を抽出し、不適合の発生防止につなげる取り組みを、保守管理部門と連携して推進すること。</p> <p>【良好事例】 なし</p>
建築部	2016. 11. 17 ～ 2017. 1. 18	サブドレン集水設備の保守管理業務、1号機原子炉建屋カバー解体工事におけるダスト飛散抑制対策、並びに文書管理や教育・訓練等について、品質保証活動が適切に実施されているかを確認した。	<p>【指摘事項】</p> <p>① 設備予備貯蔵品の倉出し業務において、システムによる請求手続きがなされるまでの間、実在庫数と帳簿在庫数が整合していない。</p> <p>【要望事項】 なし</p> <p>【良好事例】</p> <p>① 1号機建屋カバー解体工事の工事監理に関し、他チームメンバーによる応援時を含め、担当する監理員の間で監理方法に違いが生じないように、「工事監理手順」による監理業務の標準化を図っていた。</p>
電気・通信基盤部	2016. 11. 29 ～ 2017. 1. 17	調達管理業務、並びに文書管理や教育・訓練等について、品質保証活動が適切に実施されているかを確認した。	<p>【指摘事項】</p> <p>① 許認可申請に係る解析業務において、当該解析の条件を変更した場合に変更管理を実施すること等を仕様書に記載していない。</p> <p>② 最新様式の「解析実施状況調査チェックシート」を使用していない。</p> <p>③ 職制および職務権限規程において認められていない者への不在代行の指定を行っている。</p> <p>④ 力量管理に関する記録の訂正をルールどおり実施していない。</p> <p>【要望事項】</p> <p>① 許認可申請に係る解析業務を的確に遂行するよう、メンバーの能力向上を図るべく計画的に教育すること。</p> <p>【良好事例】</p> <p>① 作業の種類と危険の種類から構成される「危険予知マトリクス」に過去の災害事例をリンクさせる等の工夫を行い、有効活用することにより安全活動を推進していた。</p>
機械設備部 5・6号運転管理部	2016. 12. 1 ～ 2017. 1. 26	燃料管理業務、並びに文書管理や教育・訓練等について、品質保証活動が適切に実施されているかを確認した。	<p>【指摘事項】 なし</p> <p>【要望事項】</p> <p>① 地震発生後の官庁連絡については、現状の運用では責任箇所が不明確となるおそれがあることから、運用の的確性を見極め改善すること。</p> <p>【良好事例】 なし</p>
運営総括部	2017. 1. 31 ～ 3. 24	文書管理や教育・訓練等について、品質保証活動が適切に実施されているかを確認した。	<p>【指摘事項】</p> <p>① 社内ルールでは、地震発生時の報道発表資料作成等、1つの業務に3グループを併記し、当該3グループマネージャーをその記録の保管責任者に規定しているが、グループ間の分担が無く、責任箇所が明確になっていない。</p> <p>【要望事項】 なし</p> <p>【良好事例】</p> <p>① 「企業倫理遵守に関する行動基準」について、クイズ形式によるグループ勉強会を反復実施していた。</p>

監査対象部門	監査実施期間 (2017年5月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
水処理土木部	2017.2.13 ~ 3.30	陸側遮水壁に係る水位管理業務、過去の主要不適合案件の是正処置定着に向けた業務、並びに文書管理や教育・訓練等について、品質保証活動が適切に実施されているかを確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 ① 陸側遮水壁の現場見学会を開催し、社内外関係者に対し地中凍結状況の理解活動を推進していた。

(2016年度上期からの継続分)

監査対象部門	監査実施期間 (2017年5月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
放射線防護部	2016.7.28 ~ 10.17	放射線管理業務、並びに文書管理や教育・訓練等について、品質保証活動が適切に実施されているかを確認した。	【指摘事項】 ① 力量管理に関する2016年度計画を電子データで保管しており、記録の保管の要求事項を満足していない。 ② 放射線計測器管理台帳を確認した結果、計測器の校正有効期間は定められていたが、校正実績からは一部の計測器で期限超過が確認される等、校正の期限管理がなされていない。 【要望事項】 なし 【良好事例】 ① マスク使用者の要望をしっかりと受け止め、改善に向けて積極的に取り組み、残留臭軽減やノロウイルス除菌効果のある、電解水によるマスク洗浄を行っていた。
総務部・所長付	2016.7.28 ~ 10.4	調達管理業務、微量PCB廃棄物の保管業務、並びに文書管理や教育・訓練等について、品質保証活動が適切に実施されているかを確認した。	【指摘事項】 ① 保管中の微量PCB廃棄物に関する管理台帳・配置図の作成・更新、現物照合において、管理台帳と配置図との照合を行っていない。 ② 保管中の主変圧器下部フランジからのPCB絶縁油のしみ出し事象の再発に対する不適合を起票していない。 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
1~4号設備運転管理部 5・6号運転管理部	2016.9.15 ~ 11.10	トラブル対応業務、並びに文書管理や教育・訓練等について、品質保証活動が適切に実施されているかを確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 ① トラブル発生時の役割分担の整理・明確化を図り、対応の迅速化・的確化に貢献させていた。

2. リスク監査
対象なし

3. 原子力特別監査
対象なし

以上