

2017 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 (2017 年度上期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2017 年 9 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
5・6号保全部	2017.5.25 ~ 6.27	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 点検チェックシステムの構築により, 電気設備の点検期限管理を的確に実施するとともに, この業務を手順書に定め標準化していた。
水処理設備部 水処理運営部	2017.5.31 ~ 6.27	組織改編から半年経過という観点を踏まえた水処理設備の点検・保守管理に係る業務, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動が適切に実施されているかを確認した。	【指摘事項】 ① 空調機・冷凍機等のフロン機器において, マニュアルに定める点検・整備記録簿を作成していなかった。また, 一部自主点検を実施していなかった。 [ 対応状況: 上記指摘事項を受けて, 点検・整備記録簿の作成および点検未実施設備についても点検を実施し異常がないことの確認を行いました。 ] 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
5・6号運転管理部	2017.6.6 ~ 7.11	放射性固体廃棄物等の管理状況, 保守管理体制縮小に伴う長期保管設備対策の取り組み状況, 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。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 ① 雑固体廃棄物焼却設備に関する業務の補助を行う協力企業従業員に対して保安教育が必要か否かを判断できるよう, マニュアルへ記載すること。 【良好事例】 なし
原子力人財育成センター	2017.8.8 ~ 9.13	福島第一原子力発電所の教育・訓練の計画及び実施, 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】 なし
1~4号設備運転管理部	2017.8.9 ~ 9.11	放射性固体廃棄物等の管理状況, 発電所構内の廃油の保管・処理状況, 作業許可が必要な作業の管理状況, 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。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
環境化学部	2017.8.23 ~ 9.12	液体廃棄物排水管理業務, 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】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし

(2) 臨時

監査対象部門	監査実施期間 (2017 年 9 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 土木部 建築部	2017.8.7 ~ 9.29	福島第一原子力発電所において, ヒューマンエラーによる不適合事象が多発していることに鑑み, 品質不適合の発生状況・傾向, 組織面や環境面から品質不適合を発生させている要因, 品質不適合の原因究明・対策の妥当性, 再発防止への寄与について確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし

【指摘事項】: 不適合事象, 法令や社内のマニュアル不遵守等

【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等

【良好事例】: 他へ推奨できるような優れた活動等

2. リスク監査: 対象なし

3. 原子力特別監査: 対象なし

4. 2016 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