

2021 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 (2021 年度上期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2021 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	2021. 5. 21 ~ 2021. 8. 19	規程・マニュアル類の整備, 管理業務, 安全文化の育成と維持の統括業務, 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・ガイドの作成・運用ガイド」を現状に整合するよう改訂すること。 【良好事例】 なし
防災・放射線センター 放射線・環境部	2021. 5. 21 ~ 2021. 8. 26	放射性固体廃棄物等管理業務, 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 保管容器の保全活動について, マニュアル等への記載を充実させること。 ② 保全部門と, 瓦礫等の発生予測 (計画) と実績の乖離について問題の本質を共有して対策を図ること。また瓦礫等の受入ルールについて理解度の向上を進めること。 【良好事例】 なし
防災・放射線センター 防災安全部	2021. 5. 24 ~ 2021. 8. 17	原子力防災業務の継続的改善状況, 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 本部要員の力量評価結果の廃炉防災対策検討部会への報告の必要性について検討し, 適切な対応を実施すること。 ② 2021 年度の個別訓練について, 事務局として個別訓練計画を達成させる為の方策等について実施期限を明確にし, 確実に実施すること。 【良好事例】 なし
建設・運用・保守センター 機械部	2021. 5. 24 ~ 2021. 7. 27	焼却設備等の施設管理の実施状況, 中低濃度タンク等の施設管理の実施状況, 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 グループの業務目標に対して実施事項の設定や達成状況の管理を具体的に行う等, 上位目標の達成に貢献出来る取り組みを策定し, 進めること。 【良好事例】 なし
建設・運用・保守センター 土木部	2021. 7. 7 ~ 2021. 9. 22	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】 ① 作業許可申請書に対するルールについて, 正しい理解とその理解がグループ内で継続的に引き継がれる方策の検討を実施すること。 ② 点検長期計画の承認者について, 計画・設計センターと適切な運用方法を協議し, 関連するマニュアル等の修正を実施, 及び今後のマニュアル類の改訂における不整合発生防止策の検討を実施すること。 【良好事例】 なし
建設・運用・保守センター 電気・計装部	2021. 7. 12 ~ 継続中	計装設備の信頼性維持・向上の取り組み, 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中。	監査実施中
廃炉コミュニケーション センター	2021. 7. 15 ~ 継続中	福島第一原子力発電所における公開情報の管理業務, 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 : 「2021 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. 2020 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