

2022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 (2022年度下期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2023年3月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
燃料デブリ取り出しプログラム部	2022.10.18 ~ 2022.12.23	内製化に向けた人材育成状況、状況変化(マイルストーン変更)に伴う対応状況、新エンジニアリング会社との連携状況、本社勤務者業務に対する管理状況、並びに文書管理や教育・訓練等について、品質保証活動を適切に実施しているか確認した。	【指摘事項】 ① 「品質目標及び品質目標の達成状況」の記録の未作成 【要望事項】 ① 保障措置に関する官庁報告対応業務の効率化対応の速やかな開始 【良好事例】なし
防災・放射線センター 防災安全部	2022.10.18 ~ 2023.2.2	消火活動のための設備の運用及び体制の整備と火災リスク低減活動、防災安全の統括(災害発生防止に向けた取組状況)、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】 ① マップシステムを活用した防火対象物以外に設置した消火器の点検状況の未確認 【要望事項】 ① 構外自衛消防隊要員の宿直シフト調整における審査承認の徹底 ② 他グループ管理の消防資機材の点検確認記録表の未受領の改善 ③ 効率的な建屋内防火パトロール実施等、防火にかかる日常管理の仕組みの構築 【良好事例】 ① 協力企業も含めた1F大『セーフティチャレンジ』の展開による安全意識の醸成
汚染水対策プログラム部	2022.11.17 ~ 2023.2.27	部総括業務、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】なし 【良好事例】なし
プール燃料取り出しプログラム部	2022.11.22 ~ 2023.2.27	プログラム部の運営に関する取り組み状況、燃料取り出し作業の管理状況、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	2022.12.5 ~ 2023.3.13	運転管理業務(1~4号滞留水移送運用および定例試験)、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 運転日誌作成用のマクロ改訂時における検証方法のガイド取り込みと実施
セキュリティ管理部	2022.12.13 ~ 2023.3.27	不適合管理業務等、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】 ① 不適合分析結果の核セキュリティ運営委員会への報告内容の不足 【要望事項】 ① 不適合の期限超過を漏れなく管理出来る仕組みの策定 【良好事例】なし
敷地全般管理・対応プログラム部	2023.1.12 ~ 2023.3.22	プログラム部の業務運営に対する実施状況、敷地管理・利用計画の更新・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
廃棄物対策プログラム部	2023.1.24 ~ 2023.3.28	プログラム部の運営に関する取り組み状況、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
業務統括室	2023.1.31 ~ 2023.3.29	一般廃棄物・産業廃棄物に係わる業務、飲料水の維持管理業務、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

【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 : 対象なし

2. 原子力特別監査 : 対象なし

3. 2022 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

件名	監査実施期間 (2023 年 3 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項等
ALPS 処理水プログラム部	2022. 7. 12 ~ 2022. 10. 11	プログラム業務運営に対する実施状況, ALPS 処理水放出設備設計内容に対する適切性検討状況, ALPS 処理水放出に関するリスク管理実施状況について, 適切に実施しているか確認した。	【指摘事項】 ① 設計初期段階における設計管理シートの未作成 【要望事項】なし 【良好事例】なし
廃炉コミュニケーションセンター	2022. 7. 19 ~ 2022. 10. 27	海外広報, 報道対応に関する戦略・企画立案業務, 広報コンテンツ作成・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】 ① 2021 年度以前の力量管理において, 「業務経験・資格等管理表 (様式 1)」及び「力量評価, 教育訓練計画・実績, 有効性評価表 (様式 2)」の未作成 【要望事項】なし 【良好事例】なし
計画・設計センター	2022. 7. 26 ~ 2022. 10. 13	地下水対策設備, 電気設備の設計・積算等業務, 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 設計管理対象外リストの作成方法の検討 【良好事例】 ① 電気関係グループ 個人力量管理システムの活用
建設・運用・保守センター 電気・計装部	2022. 8. 4 ~ 2022. 11. 1	施設管理業務 (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	2022. 9. 1 ~ 2022. 12. 23	装備品・計測器の管理業務, 放射線防護教育業務, 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

以上