

2016 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

(2016 年度上期分)

監査対象部門	監査実施期間 (2016 年 9 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
水処理運営部	2016. 2. 25 ~ 5. 19	使用済吸着塔の貯蔵・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】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
防災安全部	2016. 3. 24 ~ 6. 1	防火管理業務, 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
土木部	2016. 3. 24 ~ 4. 25	原子力発電所土木設備点検に関わる業務のうち港湾構造物の点検業務, 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 港湾設備の点検頻度を見直したが, 点検長期計画へ反映していない。 ② 港湾設備の点検結果に基づく健全度の判定を実施していない。 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
5・6号保全部	2016. 4. 6 ~ 5. 18	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】 ① 点検長期計画作成に関連するガイドについて適用範囲を明確にすること。 ② 保守管理の有効性評価の実施にあたり, 評価の実施時期や評価結果を記録として残すべきか整理し明確にすること。 【良好事例】 なし
環境化学部	2016. 8. 3 ~ 9. 16	瓦礫等の処理・保管・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 伐採木一時保管槽の遮水シート等に対する巡視点検結果を明確に示す記録が確認できない。 【要望事項】 なし 【良好事例】 ① 廃棄物管理基本計画を策定・管理することにより, 廃棄物発生量の低減, 発生量予測の精度向上に貢献している。
冷却設備部	2016. 8. 18 ~ 9. 16	作業許可申請に係る業務, 所管設備の維持管理, 技術支援等に係る教育・訓練, 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 力量管理に関する記録が電子データにより作成・保管され容易に書き換えが可能な状態にあり, 記録の保管に関する要求事項を満足していない。 【要望事項】 ① 廃炉作業に関わる業務遂行に必要な自グループの技術や要求レベルを力量管理表に明示すること。 【良好事例】 なし
放射線防護部	2016. 7. 28 ~ 継続中	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中。	監査継続中
総務部・所長付	2016. 8. 8 ~ 継続中	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中。	監査継続中

2. リスク監査  
対象なし

3. 原子力特別監査  
対象なし

以上