

2018 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 (2018 年度上期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2018 年 9 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
環境化学部	2018. 5. 21 ~ 6. 21	環境モニタリングに係る設備の管理, 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 朝礼・夕礼時の業務状況把握について, グループ内ルールとして文書化し, 継続的に実施していた。
放射線防護部	2018. 5. 24 ~ 6. 25	構内除染の推進による線量率低減業務, 被ばく低減の推進業務, 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 放射線関連資格受験予定者を対象とした力量レベルに応じた個別教育カリキュラム策定および管理職が中心となった個別教育を実施していた。
土木部	2018. 5. 31 ~ 7. 11	構内共通土木設備 (排水路等) の建設工事, トレンチ閉塞関連土木工事, 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 設計管理区分の対象外とする設計管理対象外リストを作成していなかった。 対応状況: 上記指摘を受けて, 設計管理区分の対象外とする設計管理対象外リストを作成したことを確認しました。 ② 流量測定装置の保管管理に必要な計測器管理台帳を作成していなかった。 対応状況: 上記指摘を受けて, 計測器管理台帳を作成したことを確認しました。 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
水処理設備部	2018. 6. 5 ~ 6. 26	タンクからの汚染水漏えい対策, 水漏れ事象の是正・予防処置, 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 汚染水取扱作業時の注意事項や過去の水漏れ事象の状況がわかるようにガイドにまとめ, 当社社員と協力企業に展開していた。
技術・品質安全部	2018. 8. 8 ~ 継続中	不適合管理, 是正・予防処置, 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
水処理運転管理部	2018. 8. 24 ~ 9. 27	部内運転員の教育訓練管理, 水処理設備に関する手順書マニュアル制改定業務, 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
1 ~ 4 号設備運転管理部	2018. 9. 4 ~ 継続中	状態管理業務 (巡視点検業務, 弁施錠運用業務), 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
5・6 号/共通設備保全部	2018. 9. 6 ~ 継続中	焼却炉 (雑固体廃棄物焼却設備) の機械設備工事, 既存ラド設備 (5・6 号機環境施設設備) の機械設備保守管理, 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

【指摘事項】: 法令や社内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: 「2018 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. リスク監査: 対象なし
- 3. 原子力特別監査: 対象なし
- 4. 2017 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