

2015 年度下期 内部監査室 原子力監査グループ 活動状況報告

内部監査室 原子力監査グループ

1. 業務品質監査

(2015 年度下期分)

監査対象部門	監査実施期間 (2016 年 5 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
廃炉資材調達センター	2015. 10. 20～12. 16	ホールディングス制移行に伴う資材部の組織構成変更後の資材業務、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。	<p>【指摘事項】 なし</p> <p>【要望事項】</p> <p>① 廃炉資材調達センター内の業務分掌を明確化し、タイムリーな変更管理を実施すること。</p> <p>② 福島第一原子力発電所 1～4 号機の廃止措置に関連する調達に対して、原子力登録制度の適用を検討すること。</p> <p>③ 見積り依頼先選定や発注先の誤り等、類似不適合の再発防止のため、契約管理台帳等のチェック方法を明確化すること。</p> <p>【良好事例】 なし</p>
原子力安全・統括部, 原子力設備管理部, 柏崎刈羽原子力発電所	2015. 12. 3～2016. 4. 20	柏崎刈羽原子力発電所における新規制基準適合に向けた人的リソースの配分が適切に実施されているかを組織横断的に確認した。	<p>【指摘事項】 なし</p> <p>【要望事項】 なし</p> <p>【良好事例】 なし</p>
原子力安全・統括部	2015. 12. 15～2016. 3. 12	不適合管理・是正処置・予防処置に関する業務、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。	<p>【指摘事項】</p> <p>① 不適合に対する予防処置を期日内に実施すべきところ、実施していない。</p> <p>【要望事項】</p> <p>① 不適合管理委員会事務局として、不適合に対する是正・予防処置が期日内に完了できるように一貫して管理すること、及び完了期日の変更に関するプロセスを検討すること。</p> <p>② 影響評価書(暫定指示)の作成箇所に関するマニュアルの記載を、設備を設計又は運用する本社各グループに限定せず、合理的な運用ができるように見直すこと。</p> <p>③ 品質マネジメントシステム適用表の品質マネジメントシステム上の位置づけを明確にするとともに、組織改編時に速やかに改訂すること。</p> <p>④ 認定資格証等の保管に関して、保管箇所や保管責任者等を明確化すること。</p> <p>【良好事例】 なし</p>
プロジェクト計画部	2015. 12. 21～2016. 3. 18	2号機プール燃料取り出しプロジェクト、冷却プロジェクト、廃棄物対策全体コンセプト検討プロジェクトの計画・実施管理プロセス、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。	<p>【指摘事項】</p> <p>① 原子力部門以外から原子力部門に応援のため兼務しているメンバーに対して、業務遂行に必要な力量保有の確認・記録維持が行われていない。</p> <p>② 最新様式の力量管理表が使用されていない。</p> <p>【要望事項】</p> <p>① 今後の設備引き継ぎ等を踏まえて、プロジェクト文書管理方法を改善し、ルールを明確化すること。</p> <p>② 設計管理が必要な案件の抽出及び設計管理プロセスに基づく管理に対して、認識不足が懸念されることから改善を実施すること。</p> <p>③ 調達、設計、試験・検査管理プロセスにおいて、所管グループマネージャーが判断する事項に対して、施設の安全確保に大きく係わる調達か否か、設計管理対象か否か等を判断した理由を明確化し、記録・保管すること。</p> <p>【良好事例】 なし</p>
原子力・安全統括部, 原子力設備管理部, 原子力運営管理部, 原子燃料サイクル部, 原子力資材調達センター, 廃炉推進カンパニー運営 総括部, 廃炉資材調達センター, 福島第一原子力発電所, 柏崎刈羽原子力発電所	2016. 1. 12～5. 31	調達先の評価、管理業務が適切に実施されているかを組織横断的に確認した。	<p>【指摘事項】 なし</p> <p>【要望事項】</p> <p>① 調達品の重要度や特殊性を踏まえ、性能が確実に確保されるように要求仕様を明確化すること。</p> <p>【良好事例】</p> <p>① 供給者の技術能力や品質管理状況に応じて、製品の技術検討・品質管理等に他社・他部門の知見も踏まえて積極的な関与を実施している。</p>

監査対象部門	監査実施期間 (2016年5月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
立地地域部	2016. 2. 19～5. 12	地域の声活用に関する業務、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】なし 【要望事項】 ① グループに属さない特別管理職メンバーに対して、力量管理対象者を明確化すること。 【良好事例】なし
内部監査室	2016. 2. 24～4. 25	内部監査業務、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 監査実施時に用いるチェックリストの確認項目について、品質保証要求との対応関係を明確にすること。 【良好事例】なし
原子力安全・統括部, 原子力運営管理部, 福島第一原子力発電所, 福島第二原子力発電所, 柏崎刈羽原子力発電所	2016. 3. 9～4. 28	人身災害撲滅に向けた安全対策の取り組みが、適切に実施されているかを組織横断的に確認した。	【指摘事項】なし 【要望事項】 ① 人身災害発生後の重複する業務プロセスについて、原子力部門全体として合理的な運用が行えるように整理・見直しを行うこと。 ② 人身安全に関わる責任と権限について、原子力部門全体として合理的な運用が行えるように整理すること。 【良好事例】なし

(2015年度上期からの継続分)

監査対象部門	監査実施期間	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
原子力運営管理部, 福島第一原子力発電所, 福島第二原子力発電所, 柏崎刈羽原子力発電所	2015. 8. 19～10. 27	人身災害撲滅に向けた安全対策の取り組みが、適切に実施されているかを組織横断的に確認した。	【指摘事項】なし 【要望事項】 ① 危険箇所の発見・是正を横断的に管理する箇所を明確化し、各部の取り組みの水平展開を推進すること。 ② 安全帯装着や適用除外に関する合理的なルールを制定し、運用すること。 ③ 災害報告書作成時に立案した再発防止対策を確実に実施するための管理を強化すること。 ④ 作業前の安全処置を行う際に適用する手順書の責任箇所を明確化すること。 ⑤ 作業前の安全処置を行う際に適用する手順書に、設備管理箇所と保全箇所が相互に現場状況を確認する手順を追加すること。 ⑥ 各箇所が実施している安全対策について、人身安全総括箇所による的確な進捗管理を実施すること。 ⑦ 発電所内イントラネットにより指示を行う際に、最新版の指示文書のみが使用される方法を検討すること。 ⑧ 各発電所が実施している各安全対策の実施状況を把握し、水平展開に繋がるサポートを実施すること。 【良好事例】 ① グループが所管する工事・作業に対して起こり得る災害種別を抽出し、それに関連した運転経験情報等へのリンク付を行い、閲覧性を向上させている。 ② 福島第一原子力発電所の災害事例や設備実態等を踏まえた電気基礎知識教育資料を整備している。
東通原子力建設所	2015. 9. 10～10. 23	港湾設備の構築・維持管理に関する業務、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 5年間保管が必要なマニュアルの定期見直し結果の記録を保管していない。 ② 内部監査室に不適合報告書を提出する必要があるが、提出していない。 ③ 定期的な実施すべき不適合管理に関する監視および測定とデータ分析を実施していない。 ④ 本社不適合管理委員会からの指示に基づく予防処置を実施していない。 ⑤ 関係法令遵守活動に対する計画、実績評価の項目に一貫性がない等、管理された状態で活動を実施していない。 【要望事項】なし 【良好事例】 ① 各原子力発電所を対象とした人身災害撲滅に向けた安全対策について、建設所においても自主的に実施している。

監査対象部門	監査実施期間	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
原子燃料サイクル部	2015. 9. 10～10. 27	使用済み燃料の輸送・貯蔵用容器の計画的な調達への支援に関する業務, 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】 なし 【要望事項】 ① 使用済み燃料の輸送・貯蔵用容器の調達管理に関する方針・計画, 役割分担を整理し, 全体の枠組みを定めた上で調達を進めること。 【良好事例】 なし
原子力運営管理部	2015. 9. 10～2016. 3. 1	プラント長期停止後の再稼働時における炉心監視方法の検討・支援に関する業務, 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】 なし 【要望事項】 ① 長期停止後のプラント再稼働時において実施すべき試験及び運転後の実績評価等について, 計画的に取り組むこと。 ② 長期停止後における炉心監視方法について, 事前説明をいつ頃実施するのか等の条件を整理し, スケジュールを見える化すること。 【良好事例】 なし

2. リスク監査

件名	監査実施期間	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
平成27年度 原子力 リスク監査	2016. 1. 20～4. 11	原子力・立地本部及び福島第一廃炉推進カンパニーにおけるリスク管理体制の有効性等を確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし

3. 原子力特別監査 対象なし

以 上