

2017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 (2017年度下期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2018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	2017.12.7 ~ 2018.2.23	福島第一原子力発電所の汚染水問題に関する地元ステークホルダの理解獲得に向けた業務, 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 転入者に対する力量評価を実施していなかった。 [対応状況: 上記指摘事項を受けて, 転入者に対する力量評価を実施したことを確認しました。] 【要望事項】 ① 情報内容に応じた連絡が必要な重要ステークホルダを明確化するとともに, 連絡対応者不在も考慮した連絡先別対応者一覧を作成し, 共有すること。 【良好事例】なし
プロジェクト計画部	2017.12.14 ~ 2018.3.5	汚染対策プログラム, プール燃料取り出しプログラム, 燃料デブリ取り出しプログラム, 廃棄物対策プログラム等における放射線管理業務, 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した。	【指摘事項】なし 【要望事項】 ① 放射線管理業務に関わる業務手順を整備すること。 ② グループ業務計画作成において, 指標・目標値を明確化すること。 ③ 部長レビューへのインプット情報(予防処置及び是正処置の状況)を的確に報告すること。 ④ 部門作成文書(ガイド)を適切に運用管理すること。 【良好事例】なし
原子力安全・統括部	2018.1.31 ~ 2.23	マネジメントレビュー, 品質方針の見直しに関する業務, 原子力安全の達成度を示す指標に関する業務, 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 品質方針の見直しにおいて, 原子力品質保証規程に定めている要求事項を満足していることを再確認すること。 【良好事例】なし
原子燃料サイクル部	2018.2.5 ~ 4.6	海外再処理に伴う回収物質に関わる契約締結業務, 契約課題への取り組みと契約状況, 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 部の業務計画と確実に関連付けたグループ業務計画を作成すること。 ② 力量管理表作成時は, 最新様式を使用することを改めて職場内に浸透させること。 【良好事例】なし
廃炉推進室	2018.3.13 ~ 5.10	組織改編(2017.11)に伴い改訂された原子力品質保証規程, 廃止措置基本マニュアルの適切性, 業務引き継ぎの状況, 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 原子力品質保証規程, 職制および職務権限再配分規程に廃炉推進室の品質に係わる責任及び権限を明確にすること。 【良好事例】 ① 組織改編に伴う力量管理表の引継ぎおよび保管・管理を適切に行っていた。本事例については, 他の組織改編において水平展開予定。

【指摘事項】: 不適合事象, 法令や社内のマニュアル不遵守等

【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等

【良好事例】: 他へ推奨できるような優れた活動等

(2) テーマ

件名	監査実施期間	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
柏崎刈羽6/7号機プロジェクト体制下での業務実施状況について	2017.10.3 ~ 12.27	プロジェクト体制下における業務実施状況について, 準備完了目標時期を新たに設定する際に想定される遅延リスクを抽出・共有しているか, リスクへの対応が的確に行わ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

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 29 年度 リスク監査	2017. 12. 5 ～ 2018. 4. 12	原子力・立地本部，福島第一廃炉推進カンパニー，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

4. 2017 年度上期末，監査継続中等で監査結果が確定していなかったもの

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	2017. 8. 25 ～ 10. 6	運転業務の期待事項等を定めた文書および運転手順書等の整備，長期停止プラントの系統浄化運転時の水質管理業務，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 長期停止に伴う設備を管理しているグループと調整することにより，必要な水質に係るリスクを明確化し，管理を行うこと。 ② 放射線化学管理部門の設計管理プロセスに関する教育等について検討すること。 ③ 安全文化醸成活動（グループ討議）の実施方法を工夫する等，確実に実施するための有効な方策を検討すること。 【良好事例】 なし
廃炉資材調達センター	2017. 9. 13 ～ 11. 2	福島第一原子力発電所固有の調達に関わる課題に対する取り組み，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 不適合管理プロセスへの理解を深め，的確に運用されるような改善を行うこと。 【良好事例】 ① 調達戦略上の重要カテゴリとして分類される吸着剤等の調達物品（工事）3 案件について，各々の特性に応じたコストダウン施策が奏功し，顕著な効果を実現していた。
内部監査室	2017. 9. 21 ～ 10. 12	業務品質監査（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】 なし 【良好事例】 なし

以上