

2015 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

(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
放射線・環境部 [※] ※放射線・環境部は、2015 年 11 月 1 日の組織改編で放射線防護部と環境化学部に分割。	2015. 10. 15～12. 11	分析・測定データ全数公開プロセスの構築・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した。	【指摘事項】 ① 2014 年度の力量管理に関する記録を作成していない。 【要望事項】 ① 不適合の是正処置について，処置が滞ることがないように適切な進捗管理を行うこと。 【良好事例】 なし
建築部	2015. 10. 22～12. 22	入退域管理施設等の保守管理・作業管理業務，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 作業許可の運用ガイドに本来マニュアルに記載すべき要求事項を記載している。 【要望事項】 ① 作業許可の運用ガイド制定時からの適用範囲変更に伴う運用の見直し等を関係者に理解させ，本運用の的確な実施に努めること。 【良好事例】 なし
運営総括部（広報部）	2015. 10. 23～12. 1	廃炉カンパニーに関わる広報活動の方針策定・管理，部内総括業務，並びに文書管理や教育・訓練等について，品質保証活動が適切に実施されているかを確認した。	【指摘事項】 ① 共用ドライブ上に電子データにて保管している力量管理に関する記録が，容易に書き換え・削除が可能な状態にあり，適切に保護されていない。 ② 2014 年度の力量管理に関する記録を作成していない。 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
技術・品質安全部	2015. 10. 27～11. 24	不適合管理プロセスの強化とヒューマンエラー・重大不適合の発生防止業務，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 不適合是正処置の有効性レビューから類似性・多発性のある不適合を抽出し，再発防止に向けた共通要因分析を行うプロセスを実効的なものとする。 【良好事例】 ① グループ活動板を設けて品質目標や主要な業務が見える化することが，グループ内の情報共有と意識高揚に寄与している。
電気・通信基盤部	2016. 2. 3～4. 27	雑固体廃棄物焼却設備の計装設備新設業務，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 自グループで点検する設備が自家用電気工作物に該当するとの認識がなく，保安規程に基づく点検や記録の管理に支障をきたす恐れがあることから，的確な管理ができるよう改善すること。 【良好事例】 ① 組織メールを活用し，協力企業から送付される作業予定表を速やかに情報共有している。
水処理設備部	2016. 2. 18～3. 28	凍土遮水壁の建設工事のうち機械関係設備の建設管理業務，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 高圧ガス製造施設管理箇所として必要な保安教育計画を自グループで制定しており，高圧ガス取扱要領に定める発電所長名で制定していない。 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
機械設備部	2016. 2. 24～3. 24	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の訂正がルール通りに行われていない。 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
5・6号運転管理部	2016. 2. 29～4. 12	巡視・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】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし

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
1～4号設備運転管理部	2016.3.16～4.22	設備移管及び変更手続き業務,並びに文書管理や教育・訓練について,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 マニュアルに定める当直長が行う原子炉運転員の力量評価の記録を作成していない。 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし

(2015年度上期からの継続分)
対象なし

2. リスク監査
対象なし

3. 原子力特別監査
対象なし

以 上