

2017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 (2017年度下期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2018年3月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
防災安全部	2017.10.24 ~ 2018.1.29	原子力防災業務の継続的改善状況, 防火管理の改善状況, 労働安全衛生法に基づく諸届出等の改善状況, 核セキュリティ文化醸成の実施状況, 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。	<b>【指摘事項】</b> ① 「原子力防災資機材以外の資機材」の保管状況を確認するための定期的なパトロールを実施していなかった。 ② 「原子力災害対策活動で使用する資料」のうち, 「特定原子力施設に係る実施計画(第1, 2編, 第3編)」の最新版が配備されていなかった。 ③ 防火対象物以外(危険物施設, 指定可燃物保管施設, 発電設備等)に設置した消火器の6ヶ月毎の点検を実施していなかった。 [対応状況: 上記指摘事項を受けて, ①:パトロールを実施したこと, ②:最新版を配備したこと, ③:ルール改訂により6ヶ月毎の点検は不要としたことを確認しました。] <b>【要望事項】</b> なし <b>【良好事例】</b> なし
総務部	2017.11.28 ~ 2018.1.15	労務管理業務, 保安全管理業務, 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。	<b>【指摘事項】</b> なし <b>【要望事項】</b> ① 事務系管理部門の業務習熟度確認の仕組みを活用し, 計画的に人財育成を推進すること。 <b>【良好事例】</b> なし
技術・品質安全部	2017.12.5 ~ 2018.1.16	リスク管理統括業務, 図書管理統括業務について, 品質保証活動が適切に実施されているかを確認した。	<b>【指摘事項】</b> なし <b>【要望事項】</b> ① 設備と設備図書の不整合の未然防止のため, 設備図書管理の重要性について, 関係所員に対して意識の向上を図ること。 <b>【良好事例】</b> なし
電気・通信基盤部	2017.12.13 ~ 2018.2.23	電子通信設備の中長期計画, 技術, 設備保全の総括業務, 電子通信設備の運用・保守・工事の計画・実施状況, 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。	<b>【指摘事項】</b> なし <b>【要望事項】</b> なし <b>【良好事例】</b> なし
廃炉管理部	2018.2.21 ~ 3.29	システムセキュリティ業務, システム運用・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。	<b>【指摘事項】</b> ① 品質目標を承認した文書, 品質目標の達成状況の評価結果を承認した記録が無かった。 [対応状況: 上記指摘事項を受けて, 品質目標及びその達成状況の評価記録を作成しグループマネージャーにて承認し紙面保管したことを確認しました。] <b>【要望事項】</b> なし <b>【良好事例】</b> なし
廃炉コミュニケーションセンター	2018.2.28 ~ 3.28	福島第一原子力発電所における放射線データ全数公開の実施に係る管理業務, 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。	<b>【指摘事項】</b> なし <b>【要望事項】</b> なし <b>【良好事例】</b> なし
廃炉工事設計センター	2018.2.16 ~ 3.28	廃炉工事設計センター内の統括業務, 電気設備の検討, 設計・積算業務, 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。	<b>【指摘事項】</b> ① 設計計画において, 予め定めている「既存設備の設計への影響確認」を行うべき箇所と違う箇所を確認を行っていた。 [対応状況: 上記指摘事項を受けて, 予め定めている専門箇所による既存設備の設計への影響確認を実施し, 問題が無いことを確認しました。] <b>【要望事項】</b> なし <b>【良好事例】</b> ① 「検討-設計-工事進捗管理ツール」の使用により, 関係グループ間での工事情報の連携強化と管理の合理化を図っていた。

【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

監査対象部門	監査実施期間 (2018年3月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
燃料対策・冷却設備部	2018.3.1 ～ 3.27	原子炉建屋内/原子炉格納容器内調査業務, 原子炉建屋内除染等被ばく低減策, 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

2. リスク監査: 「原子力監査グループ 活動状況報告」参照

3. 原子力特別監査

件 名	監査実施期間	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
福島第一原子力発電所 防災安全部 防護管理グループに対する原子力特別監査	2017.11.4 ～ 2018.4.3	・福島第一原子力発電所 実施計画 (IV 特定核燃料物質の防護) に関する業務の実施状況を確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 ① 通常の防護措置を講ずることができない場合の代替措置を組織的に対応できるように, 必要な訓練を計画し実施すること。 【良好事例】 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: 対象なし

以 上