

2020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 (2020年度下期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2021年3月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
業務統括室	2020.10.28 ~ 2021.1.18	発電所の統括業務、労働基準法改正に伴う労働時間と有給休暇の管理業務、並びに文書管理や教育・訓練等について、法令やマニュアルに基づき品質保証活動を実施しているか確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
プール燃料取り出しプログラム部	2020.11.10 ~ 2021.2.15	プール燃料取り出しプログラム統括業務、2号燃料取扱設備プロジェクト対応業務、並びに文書管理や教育・訓練等について、法令やマニュアルに基づき品質保証活動を実施しているか確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 ① 「系統設計仕様書/機器設計仕様書コメントリスト」を用いて、関係箇所に依頼した設備図書のレビューに対し分担・期限を明記する等、適切に管理していた。
燃料デブリ取り出しプログラム部	2020.11.27 ~ 2021.3.10	燃料デブリ取り出しプログラム統括管理業務、燃料デブリ取り出しシナリオ検討業務、部内取り纏め業務、原子炉格納容器関連設備信頼性向上対策、並びに文書管理や教育・訓練等について、法令やマニュアルに基づき品質保証活動を実施しているか確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 ① 「設計活動記録」及び「設計活動のノウハウ」の合理的・効果的な蓄積・活用についての運用ルールを策定すること。 ② 部及びグループにおけるセルフアセスメント活動について、その活動の目的や要求事項を満たす実効的な活動となるように改善すること。 【良好事例】 なし
汚染水対策プログラム部	2020.12.14 ~ 2021.3.29	汚染水対策プログラム統括業務、滞留水処理プロジェクト対応業務、並びに文書管理や教育・訓練等について、法令やマニュアルに基づき品質保証活動を実施しているか確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
敷地全般管理・対応プログラム部	2021.1.18 ~ 3.29	敷地全般管理・対応プログラム統括業務、1~4号周辺屋外対応プロジェクト対応業務、並びに文書管理や教育・訓練等について、法令やマニュアルに基づき品質保証活動を実施しているか確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
廃棄物対策プログラム部	2021.1.27 ~ 3.29	廃棄物対策プログラム統括管理業務、減容施設設置の取り組み、並びに文書管理や教育・訓練等について、法令やマニュアルに基づき品質保証活動を実施しているか確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
建設・運用・保守センター運用部	2021.1.28 ~ 3.30	作業管理業務、並びに文書管理や教育・訓練等について、法令やマニュアルに基づき品質保証活動を実施しているか確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 ① 部単位でのオリジナルテスト作成・実施によりファンダメンタルズの理解度向上に取り組んでいた。

【指摘事項】：法令や社内の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る、または品質向上のために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 : 「2020年度下期 内部監査室 原子力監査グループ 活動状況報告」参照

2. 原子力特別監査 : 対象なし

3. 2020年度上期報告時点、監査継続中等で監査結果が確定していなかったもの

監査対象部門	監査実施期間 (2021年3月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
廃炉安全・品質室	2020.8.6 ~ 2021.1.18	品質向上の取り組み、並びに文書管理や教育・訓練等について、法令やマニュアルに基づき品質保証活動を実施しているか確認した。	【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 (2021年3月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
防災・放射線センター 防災安全部	2020.9.23 ~ 2021.1.12	防護設備の主要工事の取組み、警備員の力量維持向上の取組み、並びに文書管理や教育・訓練等について、法令やマニュアルに基づき品質保証活動を実施しているか確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし

以 上