

2021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 (2021年度下期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2022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	2021.10.19 ~ 2022.1.26	救急医療体制の運営・管理業務, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動を適切に実施しているか確認した。	【指摘事項】なし 【要望事項】 ① 医療機器の精密な保守点検の対応を実施すること。 ② 救急車の適切な給油管理を実施すること。 ③ 医療スタッフ(社員)の仮泊対応の負担軽減を実施すること。 【良好事例】なし
プール燃料取り出しプログラム部	2021.10.29 ~ 2022.3.3	1号カバー設置プロジェクト対応業務, 2号構台設置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, 品質保証活動を適切に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
計画・設計センター	2021.10.29 ~ 2022.1.18	通信設備の信頼性確保の取り組み状況, 計装設備の設計管理業務, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動を適切に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 本体設備の詳細情報入手に対する確認項目の標準化文書の策定を行っていた。 ② 他組織の不具合情報の紹介事例に対するメンバー各自による原因の再確認と自らの視点での対策の提案・記録の運用を行っていた。 ③ 現場から新事務本館へ帰る際の事務所メンバーとの APD・ガラスバッチの装着状況の相互確認を行っていた。
廃棄物対策プログラム部	2021.11.17 ~ 2022.3.17	固体廃棄物を保管する施設の整備業務, 日本原子力研究開発機構分析・研究施設設置に係わる日本原子力研究開発機構との役割分担, 周辺整備を含めたプロジェクト全体管理への取り組み状況, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動を適切に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
汚染水対策プログラム部	2022.1.12 ~ 2022.3.23	ゼオライト土嚢処理対応業務, タンク建設・運用対応業務, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動を適切に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
燃料デブリ取り出しプログラム部	2022.1.20 ~ 2022.3.23	部内プロジェクトグループ業務の統制状況, 部内組織構成見直し検討状況, 社外派遣要員管理状況, α汚染に対するリスク管理状況等について確認した。	【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	2022.1.20 ~ 2022.3.29	敷地全般管理・対応プログラム部総括業務, 敷地環境改善業務, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動を適切に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	2022.1.26 ~ 2022.3.30	運転管理業務, 運用支援業務, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動を適切に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

【指摘事項】: 法令や社内のマニュアル等に照らして不適切な事象

【要望事項】: 不適切事象ではないが, そのまま放置すると不適切となるおそれがあり, 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 : 対象なし

2. 原子力特別監査 : 対象なし

3. 2021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 :

建設・運用・保守センター 電気・計装部	2021.7.12 ~ 2021.10.21	計装設備の信頼性維持・向上の取り組み、並びに文書管理や教育・訓練等について、品質保証活動を適切に実施しているか確認した。	【指摘事項】なし 【要望事項】 ① 5/6号計器室の作業環境を改善すること。 【良好事例】なし
廃炉コミュニケーション センター	2021.7.15 ~ 2021.10.28	福島第一原子力発電所における公開情報の管理業務、並びに文書管理や教育・訓練等について、品質保証活動を適切に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 トレイツの振り返りにおける、メンバーへの事前周知活動を行っていた。

以上