

2023 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 (2023 年度下期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2024 年 3 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
廃炉コミュニケーションセンター	2023. 10. 24 ~ 2024. 2. 21	視察対応の受付・実施・管理, 視察対応に付随する事項, マスコミ等取材対応の提案・運営・管理, 協定等に基づく通報連絡関係業務, 行政窓口との連携・調整業務, 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】 ① 品質目標に対する Traits 視点での振り返り, 安全文化の状態評価の未実施 【要望事項】 ① 通報ブース内における法定通報記録に対する一時保管ファイル管理方法の見直し ② 自治体等の主催する各種会議調整業務プロセスの文書化による標準化 【良好事例】なし
建設・運用・保守 センター 運用部	2023. 11. 1~ 2024. 3. 12	汚染水及び滞留水の移送・処理及び貯留の運転計画に関する業務, ヒューマンエラー防止に関する取組み状況, 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
プール燃料取り出しプログラム部	2023. 11. 6~ 2024. 3. 1	プロジェクト運営に関する取組み状況, 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
廃棄物対策プログラム部	2023. 12. 11 ~ 2024. 3. 19	瓦礫類一時保管エリアの線量区分ごとの容量以内で保管するための取組み状況, 構内容融設備の設置に向けた検討状況, 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
敷地全般管理・対応プログラム部	2024. 1. 30 ~ 2024. 3. 25	PG 部内進捗管理への対応状況, PG 部内リスク管理への対応状況, 各 PJG トピックスへのフォロー状況, 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
燃料デブリ取り出しプログラム部	2024. 1. 23 ~ 2024. 3. 27	状況変化 (不具合事象発生等) に伴う対応状況, 遠隔オペレーション業務等の人材育成状況, 新エンジニアリング会社との連携状況, 廃炉業務のノウハウ蓄積・共有状況, 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

【指摘事項】: 法令や社内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. 2023 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 (2024 年 3 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
汚染水対策プログラム部	2023. 7. 18 ~ 2024. 1. 9	設計管理業務, 予算管理業務, 資源管理業務, 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】なし
ALPS 処理水プログラム部	2023. 9. 7 ~ 2023. 12. 21	ALPS 処理水放出計画への取組み状況, ALPS 処理水設備の設置完了に伴う設備移管・引継ぎに関する調整状況, 変更管理の取組み状況, 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

監査対象部門	監査実施期間 (2024年3月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
建設・運用・保守センター 機械部	2023.7.26 ~ 2024.2.1	使用済燃料プール設備の維持管理に関する業務、5・6号機滞留水処理設備の維持管理に関する業務、異常時の措置の活動に対する対応状況、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
建設・運用・保守センター 電気・計装部	2023.9.11 ~ 2023.11.20	電気設備建設に係る工事監理業務、廃棄物発生量の低減に関する業務、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 変圧器解体における廃棄物発生量低減に向けた取り組み
業務統括室	2023.9.21 ~ 2024.1.16	所内予算管理業務、工事請負契約の締結および履行管理業務、委託契約の締結および履行管理業務、構内給油所管理・運營業務、浜通り物流センター管理・運營業務、構内専用車両整備工場管理・運營業務、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 予算執行計画との差異率にかかる指標定義や考え方の再整理 ② 事務系職場における現場管理業務に対する適材適所な仕組みづくりの検討 【良好事例】なし
計画・設計センター	2023.9.28 ~ 2023.12.26	汚染水処理設備等に係る機械設備の設計管理業務、汚染水処理設備等に係る土木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】なし

以上