

平成25年度下期 品質・安全監査部 原子力品質・安全監査グループ 活動状況報告

品質・安全監査部 原子力品質・安全監査G

1. 業務品質監査

(平成25年度下期分)

監査対象部門	監査実施期間* (※平成26年5月1日現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
立地地域部 青森G	H25. 10. 4～H25. 10. 22	監査対象業務として選定した「東通地点の維持・推進」が効果的・効率的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
原子燃料サイクル部 サイクル技術G	H25. 10. 4～H25. 11. 8	監査対象業務として選定した「再処理工場の技術的課題等に関する支援業務」が効果的・効率的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
立地地域部 広報G	H25. 10. 16～H25. 10. 31	監査対象業務として選定した「特定原子力施設に係る実施計画の理解促進業務」が効果的・効率的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
原子力安全・統括部 育成・倫理G	H25. 10. 17～H26. 4. 16	監査対象業務として選定した「品質マネジメントシステム（QMS）改善と安全文化に関わる業務」が効果的・効率的に実施されているか、関連部門と併せ組織横断的に確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
原子力運営管理部 保安管理G	H25. 10. 30～H26. 4. 16	監査対象業務として選定した「品質マネジメントシステム（QMS）改善と安全文化に関わる業務」が効果的・効率的に実施されているか、関連部門と併せ組織横断的に確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
東通原子力建設所Ⅱ 総務G, 経理資材G, 立地統括G, 立地地域G, 広報G	H25. 11. 11～H25. 12. 11	監査対象業務として選定した「立地地域における地域対応活動に関わる業務」が効果的・効率的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 ①プレス発表時の自治体・地域オピニオンに対する情報提供の業務フローの確立・運用（立地統括G, 立地地域G, 広報G）
福島第一品質・安全監査部 福島第一品質・安全監査 G	H25. 11. 22～H26. 2. 4	内部監査業務および全グループが実施しなければならない品質活動について、決められたルールに基づき実施されているか、効果的・効率的に実施されているか、他グループとのコミュニケーションは円滑に機能しているかという点に着目して確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 ①是正・改善処置管理票をイントラネットで情報共有する際の添付資料掲載ルールの整備を要望 【良好事例】 ①高線量域を考慮した現場確認の実施
原子燃料サイクル部 業務G	H25. 12. 2～H25. 12. 24	監査対象業務として選定した「海外回収ウラン利用方策の検討業務」が効果的・効率的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
原子力安全・統括部 品質・安全評価G	H25. 12. 10～H26. 4. 16	監査対象業務として選定した「品質マネジメントシステム（QMS）改善と安全文化に関わる業務」が効果的・効率的に実施されているか、関連部門と併せ組織横断的に確認した。	【指摘事項】 ①平成25年度本店安全文化醸成活動計画に基づく取り組みの関係箇所への実施依頼漏れ 【要望事項】 ①業務のエビデンス偏重見直しに関する活動について、一元管理化等の業務管理の改善を要望 【良好事例】 なし
原子力運営管理部 保守管理G	H25. 12. 18～H26. 4. 16	監査対象業務として選定した「品質マネジメントシステム（QMS）改善と安全文化に関わる業務」が効果的・効率的に実施されているか、関連部門と併せ組織横断的に確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
原子力・立地本部 土木・建築設備G	H26. 1. 17～H26. 3. 25	監査対象業務として選定した「特定原子力施設に係る実施計画に基づく業務」が効果的・効率的に実施されているか、関連部門と併せ組織横断的に確認した。	【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* (※平成26年5月1日現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項等
福島第二品質・安全監査部 福島第二品質・安全監査G	H26.1.24～H26.4.23	内部監査業務および全グループが実施しなければならない品質活動について、決められたルールに基づき実施されているか、効果的・効率的に実施されているか、他グループとのコミュニケーションは円滑に機能しているかという点に着目して確認した。	【指摘事項】なし 【要望事項】 ①是正・改善処置管理票の処置計画、処置完了確認における妥当性評価の明確な記載を要望 【良好事例】 ①震災対応で輻輳する業務環境にある発電所の実態を踏まえた、監査計画立案時の重点確認事項の選定 ②福島第一原子力発電所の不適合対策の福島第二原子力発電所への水平展開状況や直営作業の安全確保状況等に着目した現場パトロールの実施、気付き事項の発電所関係部門への周知
原子力設備管理部 原子力耐震技術センター 地震G	H26.2.4～H26.3.13	監査対象業務として選定した「新規規制基準に則った柏崎刈羽原子力発電所の基準地震動（Ss）の策定業務」が効果的・効率的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
原子力・立地本部 電気・機械設備G	H26.2.6～H26.3.25	監査対象業務として選定した「特定原子力施設に係る実施計画に基づく業務」が効果的・効率的に実施されているか、関連部門と併せ組織横断的に確認した。	【指摘事項】なし 【要望事項】なし 【良好事例】なし
資材部 流通設備調達センター 共通設備調達G、送電設備調達G、変電設備調達G、配電・通信設備調達G、一般資材調達G	H26.2.10～H26.4.25	監査対象業務として選定した「原子力部門の調達業務における安全・品質の担保に向けた取り組み」が効果的・効率的に実施されているかを確認した。	【指摘事項】 ①原子力調達に関わる不適合の本店不適合管理委員会への報告漏れ ②平成25年度本店安全文化醸成活動の対象グループの誤り 【要望事項】なし 【良好事例】なし
原子燃料サイクル部 原子燃料契約センター 燃料加工契約G	H26.2.18～H26.4.8	監査対象業務として選定した「柏崎刈羽原子力発電所の復旧及び成型加工メーカーの経営状況を踏まえた調達業務」が効果的・効率的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電力間協調の可能性も含めた安定的な燃料供給に関する対策検討の実施を要望 【良好事例】なし
原子力設備管理部 原子力耐震技術センター 土木調査G	H26.2.20～H26.4.4	監査対象業務として選定した「柏崎刈羽原子力発電所の設置許可に関する敷地及び敷地周辺の地質・地質構造調査業務」が効果的・効率的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基準地震動策定に関するデータを他グループへ発信する際の的確処理を要望 【良好事例】 ①規制基準に基づき活動性なしと評価した敷地内断層について、福島事故の教訓を踏まえ、仮に断層活動が生じた場合のリスク評価に着手すると共に、当該取組に関する社外説明を実施
原子力・立地本部 総合計画G	H26.3.4～H26.3.25	監査対象業務として選定した「特定原子力施設に係る実施計画に基づく業務」が効果的・効率的に実施されているか、関連部門と併せ組織横断的に確認した。	【指摘事項】なし 【要望事項】なし 【良好事例】なし
原子力運営管理部 運営業務G	H26.3.6～H26.3.20	監査対象業務として選定した「原子力損害賠償措置・官庁申請手続き・原子炉主任技術者選任」の各業務が効果的・効率的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原子炉主任技術者の選・解任手続きに関する業務フローの的確化に向けた検討を要望 ②原子力損害賠償措置に関する不適合事例再発防止策の有効性についての検証を要望 【良好事例】なし
原子力品質・安全部 設備健全性診断G	H26.3.12～H26.4.25	監査対象業務として選定した「設計、許認可、運転、保守等に精通した技術者の養成をすることができる組織の導入支援・全体マネジメント業務」が効果的・効率的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
原子力安全・統括部 原子力調査G	H26.3.19～H26.4.30	監査対象業務として選定した「役員への業務支援、サポートの実施業務」が効果的・効率的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品質マネジメントシステム（QMS）対象業務の明確化を要望 【良好事例】なし
原子力設備管理部 土木技術G	H26.3.25～H26.4.16	監査対象業務として選定した「対津波・対地震対策の設備安全強化支援業務」が効果的・効率的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* (※平成26年5月1日現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
原子力設備管理部 建築技術G	H26.3.27～H26.4.16	監査対象業務として選定した「福島事故の教訓等を踏まえたハード面の安全性向上業務」が効果的・効率的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

(平成25年度上期からの継続分)

監査対象部門	監査実施期間	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
原子力設備管理部 原子力耐震技術センター 土木耐震G	H25.8.29～H25.12.11	「柏崎刈羽原子力発電所における安全対策設備の新規制基準への適合及び充分性の評価業務」の実施状況について、関連部門と併せ組織横断的に確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
原子力設備管理部 原子力耐震技術センター 建築耐震G	H25.8.30～H25.12.11	「柏崎刈羽原子力発電所における安全対策設備の新規制基準への適合及び充分性の評価業務」の実施状況について、関連部門と併せ組織横断的に確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
立地地域部 新潟G, 新潟事務所(新潟 渉外G, 新潟共生G, 新潟広報情報G, 新潟原 子力技術G)	H25.9.10～H25.12.11	「柏崎刈羽原子力発電所における安全対策設備の新規制基準への適合及び充分性の評価業務」の実施状況について、関連部門と併せ組織横断的に確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
原子力設備管理部 安全強化プロジェクト 管理G	H25.9.13～H25.12.11	「柏崎刈羽原子力発電所における安全対策設備の新規制基準への適合及び充分性の評価業務」の実施状況について、関連部門と併せ組織横断的に確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
原子力設備管理部 設備技術G	H25.9.18～H25.12.11	「柏崎刈羽原子力発電所における安全対策設備の新規制基準への適合及び充分性の評価業務」の実施状況について、関連部門と併せ組織横断的に確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 ①設計レビューの実施に関する管理状況の改善を要望 【良好事例】 なし
原子力設備管理部 原子炉安全技術G	H25.9.25～H25.12.11	「柏崎刈羽原子力発電所における安全対策設備の新規制基準への適合及び充分性の評価業務」の実施状況について、関連部門と併せ組織横断的に確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 ①「当社の原子力発電所の安全確保に関する考え方」の解釈等の体系的整理と活用 プロセスの構築を要望 【良好事例】 なし

## 2. 特別監査

(平成25年度下期分)

件名	監査実施期間	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
平成25年度 原子力リスク管理特別監査	H25.12.3～H26.1.29	原子力・立地本部におけるリスク管理体制の有効性等について、関連部門も併せ確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし

以上