

2020 年度上期 内部監査室 原子力監査グループ 活動状況報告

内部監査室 原子力監査グループ

1. 業務品質監査 (2020 年度上期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2020 年 9 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
原子力運営管理部	2020. 6. 30 ~ 2020. 9. 28	柏崎刈羽原子力発電所再稼働及び安定運営に向けた技術・知識の維持向上への取り組みに関する業務, 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】 ① マニュアルに規定されている文書の一部において承認・保管が実施されていない 【対応状況】承認を得ていなかった文書は, 会議で審議・了承されていたことから, 当該文書を会議の議事録とともに保管することとした。今後, 同様の不適合が発生しないように当該文書の承認・保管に関するプロセスを見直す予定。 【要望事項】なし 【良好事例】 ① 業務計画管理表による詳細な計画立案と進捗管理を実施していた。
原子燃料サイクル部	2020. 7. 6 ~ 2020. 9. 16	ウラン在庫削減業務, 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
原子力・立地本部 (直属グループ)	2020. 7. 6 ~ 継続中	IT 戦略関連業務, 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中。	監査継続中
青森事業本部・東通原子力建設所	2020. 8. 7 ~ 継続中	地域との信頼関係維持への取り組みに関する業務, 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中。	監査継続中

【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. 2019 年度下期報告時点, 監査継続中等で監査結果が確定していなかったもの : 対象なし

以上