

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

内部監査室 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
プロジェクトマネジメント室	2020. 12. 8～ 2021. 3. 22	組織改編に対する変更管理業務、プログラム/プロジェクトの管理業務、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】 ① 品質目標（業務計画）の監視・測定を適切に実施するため、達成状況が容易に判定できる「指標値/目標値」を設定したうえで、達成状況を評価しチェック&アクションを確実に実施すること。 【良好事例】 なし
原子力安全・統括部	2020. 12. 16～ 2021. 3. 22	不適合管理に関する業務、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
原子力設備管理部	2020. 12. 24～ 2021. 3. 29	再稼働に向けた設計管理業務、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 柏崎刈羽原子力発電所 6 号機の設計及び工事計画認可図書作成に伴う品質確認業務に関する改善では、「なくす・減らす」の観点で成果を出すとともに、他グループ等へ水平展開を実施し、有効活用していた。

【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

件名	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
危険物管理に係る法令違反防止の取組みについて	2020. 9. 2～2021. 3. 24	2019 年度に発生した危険物に関する法令違反について、再発防止対策の柱である業務要領類改訂の主管箇所及びそれを支援し水平展開を図る各発電所・本社組織、消防法法令管理者等の取組みが実効的に行われているか確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし

2. 原子力特別監査 : 対象なし

3. 2020 年上期報告時点、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
原子力・立地本部 (直属グループ)	2020. 7. 6～11. 13	IT 戦略関連業務、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
青森事業本部・東通原子力建設所	2020. 8. 7～12. 18	地域との信頼関係維持への取組みに関する業務、並びに文書管理や教育・訓練等について、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 コンディションレポートを基盤とした品質マネジメントの情報一元管理と効率的なモニタリングを実施していた。

以上