

2023 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 (2023 年度上期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2023 年 9 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
青森事業本部 東通原子力建設所	2023. 5. 23 ~ 2023. 9. 29	青森県内における地域対応業務, および文書管理や教育・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 品質目標の設定漏れ 【要望事項】なし 【良好事例】なし
原子力運営管理部	2023. 6. 15 ~ 継続中	柏崎刈羽原子力発電所再稼働に向けた現場支援およびオーバーサイト業務, 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。	監査実施中
原子燃料サイクル部	2023. 6. 7 ~ 継続中	仏国 MOX 再処理契約に関わる契約業務, および文書管理や教育・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。	監査実施中

【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. 2022 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

監査対象部門	監査実施期間 (2023 年 9 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
原子力安全・統括部	2022. 11. 10 ~ 2023. 4. 3	本社機能移転に伴う発電所との連携強化に係わる業務, 原子力リスクマネジメントの実装業務, 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 変更管理プロセスにおける「実施報告」承認前の変更事案の承認 ② 変更管理プロセスにおける「計画の策定」と「実施報告」の同日承認 【要望事項】 ① 「リスク認識の弱さ」「現場実態の把握の弱さ」「組織として是正する力の弱さ」の課題解決に向けて強化する機能, 業務の業務計画への反映 【良好事例】 ① 重要なリスク情報の処理プロセスに関連する統一的な力量管理の取組み

以上