

2023 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 (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
原子力設備管理部	2023. 10. 30 ~ 2024. 3. 21	土木・建築構築物等の構成管理に関する業務、新知見や規制動向を踏まえた耐震設計業務、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 原子炉建屋設計基準文書の改訂計画の具体化 ② 土木構築物・設備の設計基準文書への反映計画の具体化 【良好事例】 ① 「業務とリスクの一体管理プロセス」を踏まえたリスク対策の自グループ展開
原子力安全・統括部	2023. 11. 27 ~ 2024. 3. 29	システム開発に関する原子力発電所の日常業務に係る社内外対応・リスク管理を通じた原子力発電所の安全・安定運転支援、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 変更管理における有効性評価の未実施 【要望事項】 ① システム化の規模や影響度、案件の特性に応じた適切な業務手順（業務フロー）及びシステム開発の業務手順（業務フロー）を変更する場合の責任と権限の明確化 【良好事例】 なし
プロジェクトマネジメント室	2023. 12. 5 ~ 2024. 3. 28	廃炉中長期実行プランの業務品質向上に向けた取り組みに関する業務、プログラム/プロジェクトの管理に関する業務、並びに文書管理や教育・訓練等について、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 変更管理における変更責任者による確認・承認の未実施 ② 不適合管理における手続きの不備 【要望事項】 ① 文書管理における電子記録の保管方法の見直し 【良好事例】 ① 廃炉推進戦略書の配布及び活用による廃炉業務の定着化
内部監査室 (原子力安全・統括部による監査)	2024. 1. 22 ~ 2024. 3. 29	福島第二原子力監査グループの業務品質監査業務の取り組み状況、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を確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 ① OE（運転経験）情報の有効活用 【良好事例】 なし

【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. 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
原子力運営管理部	2023. 6. 15 ~ 2023. 10. 6	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	2023. 6. 7 ~ 2023. 11. 8	仏国 MOX 再処理契約に関わる契約業務、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 保有燃料に関する原子燃料サイクル部業務計画の設定 【良好事例】 なし

以上