

2018 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 (2018 年度下期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2019年3月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
渉外・広報ユニット 広報室	2018.10.25 ~ 12.11	広報要員の人財育成プログラムの展開・実施、並びに文書管理や教育・訓練等について、品質保証活動が適切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】 ① 業務計画の履行を通じた OJT により、向上する広報基礎力を示すことで、OJT の目的を明確にしていた。
原子燃料サイクル部	2018.12.10 ~ 2019.1.11	キャスク（使用済み核燃料貯蔵容器）の設計・開発に関する業務、並びに文書管理や教育・訓練等について、品質保証活動が適切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】 ① 部独自の教育訓練プログラム策定・運用やグループ独自の技術力向上のための教育訓練の取り組みを行っていた。
プロジェクト計画部	2019.1.8 ~ 3.12	福島第一原子力発電所保安規定の変更手続きに関するルール整備、並びに文書管理や教育・訓練等について、品質保証活動が適切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 除染装置について災害防止基本マニュアルに基づく人身安全の観点での検討は実施していたが、一部の記録が作成されなかったことについて原因を明確にすること。また、マニュアルの理解を深めること。 【良好事例】なし
原子力安全・統括部	2019.1.29 ~ 3.27	関係法令及び保安規定の遵守に係る活動の総括業務、原子力部門における予算及び収支の総括業務、並びに文書管理や教育・訓練等について、品質保証活動が適切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
廃炉推進室	2019.2.4 ~ 3.29	福島第一廃炉推進カンパニー全体の予算管理・実績管理に関する業務、並びに文書管理や教育・訓練等について、品質保証活動が適切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】 ① 数値計画策定ならびに予算・実績管理業務において、ツールの抜本的な見直しにより、業務品質及び業務効率の向上を図っていた。
原子力設備管理部	2019.2.7 ~ 3.29	柏崎刈羽原子力発電所の安全対策工事のうち土木工事に関する設計業務、並びに文書管理や教育・訓練等について、品質保証活動が適切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】 ① 「設計・施工 WG」設置により、コストダウン、工程短縮などの最適化を図っていた。
立地地域部	2019.2.12 ~ 3.27	原子力防災態勢における立地班体制の強化、並びに文書管理や教育・訓練等について、品質保証活動が適切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

【指摘事項】：法令や社内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. リスク監査

件名	監査実施期間 (2019年3月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
2018 年度 リスク監査	2019.1.30 ~ 3.29	原子力・立地本部、福島第一廃炉推進カンパニーにおけるリスク管理体制の有効性等を確認した。	【指摘事項】なし 【要望事項】なし 【良好事例】なし

3. 原子力特別監査：対象なし

4. 2018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

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2019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	2018.7.17～11.30	原子力保全統合マネジメントシステム開発の管理業務、サイバーセキュリティ対策、並びに文書管理や教育・訓練等について、品質保証活動が適切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 SIRT ^注 と発電所側との連携やトラブル対応手順等が、より明確になるよう取り組むこと。 注：Security Incident Response Teamの略で、サイバー攻撃発生時の初期対応や調査・分析・復旧の支援、ならびに平時のセキュリティ管理機能を担う 【良好事例】 ① 保全の有効性、安全性・信頼性向上への寄与を示すPIを設定し品質向上を図っていた。
内部監査室	2018.9.4～10.11	業務品質監査（内部監査）業務、並びに文書管理や教育・訓練等について、品質保証活動が適切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】 ① 詳細かつ第三者にも理解しやすい業務品質監査実施報告書作成の定着を図っていた。
原子力資材調達センター	2018.9.12～11.12	最適なサプライチェーンの構築・人財育成に向けた定義等による最も費用対効果の高い調達戦略に向けた業務、並びに文書管理や教育・訓練等について、品質保証活動が適切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

(2) テーマ

件名	監査実施期間 (2019年3月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項等
法令遵守の徹底と仕組みの有効性確認について	2018.9.5～12.13	労働安全衛生法に基づく届出不備に係る不適合の再発防止対策の実施状況、労働安全衛生法以外の法令も対象とした法令遵守に向けた取り組み状況について、組織横断的に確認した。	【指摘事項】 ① 労働安全衛生法に関する不適合の再発防止対策の一部を実施していなかった。 〔対応状況：上記指摘を受けて、労働安全衛生法に基づく届け出等に関するマニュアルを改訂し、再発防止対策を実施する仕組みを明確にしました。〕 【要望事項】 ① 労働安全衛生法に基づく届け出等に関するマニュアルにおける責任と権限を明確にすること。 【良好事例】 ① 届出・報告が必要な事項を記載したグループ独自のチェック表を活用した取り組みを行っていた。

以上