

2019 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 (2019 年度上期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2019 年 9 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
東通原子力建設所	2019. 4. 19 ~ 6. 20	新規基準を踏まえた東通原子力発電所 1 号機の設備仕様の検討, 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 構内に仮設備として新設した監視カメラを仮設備管理区分表に反映していなかった。 〔対応状況: 新設等設備変更を確実に仮設備管理区分表へ反映するため, 2 段階チェック体制を構築した。〕 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
原子力運営管理部	2019. 4. 26 ~ 7. 24	新検査制度運用開始に向けた準備, 事故故障対応, 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
廃炉資材調達センター	2019. 6. 6 ~ 継続中	廃炉調達改革グループ設置, 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
プロジェクト計画部	2019. 8. 19 ~ 継続中	品質強化に向けた取り組み (調達改善), 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
原子燃料サイクル部	2019. 8. 29 ~ 継続中	日本原燃事業の支援, 使用済み燃料中間貯蔵事業の推進支援, 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中。	監査継続中
原子力安全・統括部	2019. 9. 11 ~ 継続中	リスク管理業務の取り組みとプロセス改善, 線量管理, 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. 2018 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