

2021 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 (2021 年度上期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2021 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	2021. 6. 15 ~ 2021. 9. 30	共通業務全般, 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】 ① 個々人の安全管理を強化するための「安全ルール徹底のための理解度テスト」の実施やリスクアセスメントの向上を目的とした「安全事前評価 評価採点シート」の活用を行っていた。
原子力資材調達センター	2021. 6. 22 ~ 2021. 9. 21	調達プロセスにおける業務 (供給先の評価・選定), 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	2021. 6. 25 ~ 2021. 9. 27	共通業務全般, 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 マニュアルに記載されている原子燃料の調達に関する「調達方針」, 「発注方針」及び「契約締結方針」等の各「方針」について, マニュアルでの記載の要否も含め, 実施すべき業務を明確化して用語を整理すること。 【良好事例】 なし
原子力運営管理部	2021. 7. 12 ~ 2021. 9. 30	システム開発の管理業務, 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

【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

件 名	監査実施期間 (2021 年 9 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
法令等の遵守に向けた行動の実施状況について	2021. 6. 15~ 2021. 9. 22	法令等の遵守が確実に行われるように「法令等の遵守に係る活動基本マニュアル」に従って活動が実施されているか確認した。 特に, 原子炉施設保安規定により社長が定めた「基本方針」に掲げる「法令等の遵守に向けた行動」が実践されるように活動しているか確認した。	【指摘事項】 ① 「関係法令及び保安規定の遵守に係る各組織の活動計画」について, 2020 年度活動計画の所長承認及び 2019 年度実績評価の所長確認の記録が確認できなかった。(福島第二原子力発電所) 【対応状況: 2021 年度活動計画はマニュアルに従って所長承認を得ており, 是正済み。】 ② 各組織で実施する具体的な活動をまとめた「各組織の活動計画」を未策定, 活動実績の評価結果をレビューにインプットしていない等のマニュアル不遵守が確認された。(福島第一原子力発電所) 【対応状況: 今年度の活動計画に対して必要な不適合処置を実施。マニュアルの読み合わせを実施。】 ③ 2020 年度の不適合に対する是正処置で, マニュアルに定める責任と権限と齟齬がある是正処置, 廃止されたマニュアルを参照した是正処置を実施していた。(福島第一原子力発電所) 【対応状況: マニュアルに定める責任と権限に合致した是正処置を実施。最新のマニュアルの読み合わせを実施。】 【要望事項】 ① 関係法令及び保安規定の遵守に係る活動の責任と権限を明確にし, マニュアルを改訂した上で関係法令及び保安規定の遵守に係る活動を展開していくこと。 ② 関係法令及び保安規定の遵守に係る活動計画を策定する際の過剰・不必要と考えられる手順を簡素化すること。 【良好事例】 なし

2. 原子力特別監査 : 対象なし

3. 2020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