2024 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 (2024 年度上期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2024 年 9 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
原子燃料サイクル部	2024. 5. 28 ~ 2024. 9. 25	低レベル廃棄物処分と日本原燃の将来埋設施設に関わる技術検討業務, 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 品質目標の達成状況に関する記録の作成および保管の不備があった ② 「安全に関する目標(品質目標)」に関する達成状況のふり返り活動記録の不備があった 【要望事項】 なし 【良好事例】 ① ノウハウ継承を重要視した教育及び訓練への積極的な取り組み ② 若年層人材育成を考慮した業務手順書の作成・活用
原子力運営管理部	2024. 6. 11 ~ 継続中	新検査制度に基づく定期検査等の計画・管理・支援業務, 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
青森事業本部 東通原子力建設所	2024. 6. 13 ~ 2024. 9. 27	リスク管理業務, 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】 ① 東通原子力建設所からのエスカレーション件名に対する青森事業本部の対応を明確化すること 【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】: 組織のパフォーマンス向上に資する事例であり, 独自に創意工夫された事例, 他の模範になりうる事例等

(2) テーマ

件名	監査実施期間 (2024 年 9 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
CAP 及び CR の運用状況について	2024. 6. 19 ~ 2024. 9. 27	CAP プロセスが確立し, 実効的に機能しているか確認した。	【指摘事項】 ① 不適合 CR の期限超過が多数確認された (福島第二原子力発電所) 【要望事項】 ① 期限超過 CR (不適合未済) を適切に処理すること (福島第一原子力発電所, 福島第二原子力発電所) 【良好事例】 ① 実効的な CAP 運用のための取り組み (柏崎刈羽原子力発電所)

2. 原子力特別監査 対象なし

3. 2023 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