

2024 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（2024 年度下期分）

（1）定期

監査対象部門	監査実施期間 (2025 年 3 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
プロジェクトマネジメント室	2024. 10. 22 ～ 2025. 2. 27	リスク管理取りまとめ業務，オーナー能力の強化に関わる業務，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】 なし 【要望事項】 ① 1 F 原子力リスク管理会議の運営に関する見直しを行うこと ② オーナー能力 16 項目の獲得・評価スキームの具体化を行うこと 【良好事例】 なし
原子力設備管理部	2024. 11. 14 ～ 2025. 2. 28	機器・保全用部品・サービスの製造中止品等管理に関する業務，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 2023 年度の品質目標の達成状況のふり返り活動記録の不備があった 【要望事項】 ① 設計件名リスト及び設計管理シート（設計計画）の記載内容を明確化すること 【良好事例】 ① チャットツールを活用した，保全最適化に纏わる議論による力量の維持・向上の取組み
原子力安全・統括部	2024. 11. 26 ～ 2025. 3. 24	変更管理業務，原子力 QMS のマニュアル総括業務，並びに文書管理や教育・訓練等について，品質保証活動を適切に実施しているか確認した。	【指摘事項】 ① 組織改編に伴うマニュアル改訂の遅れがあった 【要望事項】 ① マニュアル改訂の周知期間を確保すること ② マニュアル制改定計画作成実施時期の適正化を図ること ③ 「関係法令及び保安規定の遵守に関する基本方針」見直しを早期完了すること ④ マニュアル改訂時の意見募集期間を確保すること 【良好事例】 なし
廃止措置室	2024. 11. 21 ～ 2025. 3. 19	福島第二原子力発電所の廃止措置に係る総括業務，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
調達部	2024. 12. 6 ～ 2025. 3. 14	サプライチェーンの課題・リスクへの対応業務，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 調達部の教育・訓練プロセスの位置付けを明確化すること 【良好事例】 ① 現地現物を実践し，主管部やサプライヤと一体となった取組み
内部監査室 (原子力安全・統括部による監査)	2024. 12. 6 ～ 2025. 1. 20	柏崎刈羽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確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 ① 監査好事例の自業務に対する速やかな反映 ② 監査チェックリスト事前説明による被監査グループへのフォロー

【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】：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 ： 対象なし

2. 原子力特別監査 対象なし

3. 2024 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 (2025 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	2024. 6. 11 ～ 2024. 10. 17	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した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 ① 情報システムセキュリティ計画に定めた逐条解説改正に係る措置に含まれる代替策解消に向けた方針検討を行うこと ② マニュアル干渉箇所の判断基準・判断フローの明確化等について検討すること ③ 重要書類の紛失・保管期限に配慮した管理を検討すること 【良好事例】 ① 原子力-サイバーセキュリティ成熟度評価基準を活用した情報システムセキュリティ計画の有効性評価

以 上