

2025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

(2026年4月20日現在)

1. 業務品質監査 (2025年度下期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
原子力安全・統括部	2025.11.4～ 2026.3.3	安全性向上評価に係る業務、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】 なし 【良好事例】 なし
原子力運営管理部	2025.11.13～ 2026.2.17	核物質防護に関する業務、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核物質防護に係るリスク情報のスクリーニング会議への付議が遅延した ②異動者、兼務者に対する力量管理の未実施、および教育実績記入漏れ等の不備があった 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
原子力設備管理部	2025.11.17～ 2026.2.26	中長期設計課題対応業務、構成管理・図書管理（システム開発等）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】 なし 【要望事項】 ①「プロジェクト管理業務ガイド」の主管グループを設定し適切に文書管理すること ②「KK-6/7 低圧タービンの改良について」の設計管理シートを更新すること 【良好事例】 ①技術継承のための取り組み
調達部	2025.11.18～ 2026.2.26	大型投資件名における調達計画の策定・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】 ①責任と権限を有しない者が要員の力量管理を行っていた ②調達管理プロセスの技術審査依頼において、契約箇所の承認を得たことがわかる技術（仕様）審査依頼書及び審査結果回答書の記録が確認できなかった 【要望事項】 なし 【良好事例】 ①予算管理システム及び RPA を活用した大型案件を取得する仕組みの構築
プロジェクトマネジメント室	2025.12.16～ 2026.4.9	DX推進業務、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力量管理表の作成と保管が一部未実施だった 【要望事項】 なし 【良好事例】 ①地元企業との関係性構築と認知度向上の取り組み

【指摘事項】：法令や社内のマニュアル等に照らして不適切な事象

【要望事項】：不適切事象ではないが、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. 2025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	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
原子燃料サイクル部	2025.6.16～ 2026.4.20	日本原燃株式会社の再処理工場の竣工に向けた業務、使用済燃料輸送業務、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輸送計画が承認されていなかった 【要望事項】 ①廃止を計画したマニュアルについて速やかに廃止手続きを実施すること ②文書及び記録の機密管理区分の適切な設定を行うこと ③原子燃料に関する調達先監査業務の要求事項の整備を行うこと 【良好事例】 なし
原子力運営管理部	2025.6.18～ 2025.10.1	原子力防災に関する業務、通報連絡対応に関する業務、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原子力事業者防災業務計画の一部変更の届出の承認権限者による承認が不実施であった ②訓練中長期計画の承認権限者による承認が不実施であった ③原子力災害対策活動で使用する資料の定期点検が不実施であった ④委託追加仕様書チェックシートの使用・保管が不実施であった 【要望事項】 ①訓練中長期計画を年度毎に見直すこと ②マニュアルの記載内容を適正化すること 【良好事例】 ①必要な法令手続きをチェックリスト化した「法令手続き一覧表」の活用
廃炉技術開発センター	2025.6.27～ 2025.12.23	技術開発中長期実行プランの管理業務、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
廃炉情報・企画統括室	2025.7.7～ 2025.10.27	リスク情報の把握と情報発信に係る戦略立案に関する業務、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】 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	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
委託業務や請負工事に対する当社の品質管理状況の確認	2025.9.1～ 2026.2.5	委託業務及び請負工事に対する当社の品質管理として、品質管理の基本となる作業安全確保の取組みに着目し、関係者の力量確保、作業安全確保のためのプロセスが実効的に行われているか等を確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 ①工事監理員資格における研修内容を共通化すること ②リスクアセスメントに関する協力企業との教育内容の共通化に向けて計画的に取り組むこと 【良好事例】 なし