

2022 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 (2022 年度上期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2022 年 9 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
廃炉資材調達センター	2022. 6. 13 ~ 2022. 9. 27	調達プロセスにおける業務（供給者の評価、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	2022. 6. 15 ~ 2022. 9. 20	グループ会社諸事業に対する技術検討業務、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】 なし 【要望事項】 ① 調達先監査における監査計画の管理、及び監査チームリーダー/監査チームメンバー指名に関する方針の作成 【良好事例】 ① グループ会社への技術提供/提案における、双方向議論による課題解決と社内連携による対応
青森事業本部 東通原子力建設所	2022. 6. 21 ~ 継続中	設置変更許可申請に向けた基本設計及び申請書等の作成業務、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
廃炉情報・企画統括室	2022. 6. 23 ~ 継続中	情報の収集・分析業務、戦略立案・モニタリング業務、福島第一廃炉推進カンパニー内への啓発活動業務、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
原子力運営管理部	2022. 8. 5 ~ 継続中	原子力防災に関する業務、通報連絡対応（宿直当番者の力量付与・維持・向上等）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中。	監査実施中

【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切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. 2021 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

件 名	監査実施期間 (2022 年 9 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
核物質防護に関わる改善措置の実施状況に関する特別監査	2022. 1. 21 ~ 2022. 4. 27	「IDカード不正使用および核物質防護設備の機能の一部喪失に関わる改善措置報告書(2021 年 9 月 22 日原子力規制委員会へ報告)」に基づく改善措置の実施状況を確認した。 (監査対象：本社及び柏崎刈羽原子力発電所)	【指摘事項】 なし 【要望事項】 ① 監査提言事項に対して検討し、適宜内部監査室へ報告すること 【良好事例】 なし

以上