

2022 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 (2022 年度下期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2023 年 3 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
廃炉技術開発センター	2022. 10. 27 ~ 2023. 2. 24	技術開発マネジメント業務, 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 品質目標の監視・測定・分析・評価の記録の記載漏れおよび承認手続きの不備 【要望事項】 ① 品質目標の評価方法の設定と分析・評価及び改善・展開の記録への明確化 【良好事例】なし
プロジェクトマネジメント室	2022. 11. 11 ~ 2023. 2. 15	中長期発注見通し, 発注計画における地元活用件名の抽出, 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 委託検収対象物への受領記録漏れ ② 「力量評価、教育訓練計画・実績、有効性評価表(2022 年度)」への教育訓練計画の未記載 【要望事項】なし 【良好事例】なし
原子力安全・統括部	2022. 11. 10 ~ 継続中	本社機能移転に伴う発電所との連携強化に係わる業務, 原子力リスクマネジメントの実装業務, 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
廃止措置室	2022. 11. 25 ~ 2023. 3. 10	乾式貯蔵施設設置に係る廃止措置計画策定業務, 廃止措置の共同事業化検討業務, 性能維持施設変更に係る廃止措置計画策定業務, 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
原子力設備管理部	2022. 12. 15 ~ 2023. 3. 24	許認可取り纏め業務, 工程取り纏め業務, コンフィグレーション管理業務, 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 エキスパート後任育成運用の見直し 【良好事例】 ① 業務計画策定におけるグループメンバー説明資料作成および丁寧な対応 ② エンジニアリング機能強化のための設計標準の策定
内部監査室	2023. 1. 11 ~ 2023. 3. 30	福島第一原子力監査グループの業務品質監査業務, 内部監査等の業務に対する自己評価の取り組み状況, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動が適切に実施されているかを確認した。	【指摘事項】なし 【要望事項】なし 【良好事例】 ① 監査企画書や目指す監査説明資料に基づく監査の有効性向上の取り組み

【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 : 対象なし

(3) 臨時

件名	監査実施期間 (2023年3月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項等
核物質防護に関する業務に係わる業務品質監査	2022.11.18 ~ 2023.2.22	原子力運営管理部の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。	<b>【指摘事項】</b> ① 情報管理に関する定期的な評価及び改善に関する計画の未策定 ② 教育の有効性評価結果の原子力運営管理部長未確認 ③ 「法令等の遵守及び核セキュリティ文化の醸成に係る活動の手引き」の未改訂 <b>【要望事項】</b> ① マニュアル記載内容の見直し検討 ② 情報取扱者指定手続きにおける所属GMの関与 ③ 核セキュリティ文化醸成のための活動計画に関する承認記録の明確化 ④ リスク管理プロセスの迅速化 <b>【良好事例】</b> なし

2. 原子力特別監査 対象なし

3. 2022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

件名	監査実施期間 (2023年3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	2022.6.21 ~ 2022.10.12	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した。	<b>【指摘事項】</b> なし <b>【要望事項】</b> ① 設計業務の円滑な移行に向けた青森事業本部と建設所の責任分界点の明確化 ② 承認済技術検討書に関する設計レビュー要否の再検証 <b>【良好事例】</b> ① 資源の妥当性確認のための評価プロセスの導入
廃炉情報・企画統括室	2022.6.23 ~ 2022.10.12	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した。	<b>【指摘事項】</b> なし <b>【要望事項】</b> ① 業務計画における自己評価可能なプロセス指標の導入 <b>【良好事例】</b> なし
原子力運営管理部	2022.8.5 ~ 2022.10.31	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した。	<b>【指摘事項】</b> ① 「緊急時対応改善計画」の改善策の一部を未実施 ② 訓練中長期計画等のマニュアルに沿った承認の未実施 ③ 品質目標の未承認 ④ 教育訓練の年度末評価の未実施 <b>【要望事項】</b> なし <b>【良好事例】</b> なし

以上