

六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センター
品質保証実施結果及び
常設の第三者外部監査機関の監査結果報告書
(令和2年度下期報告)

六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センター
品質保証実施結果及び常設の第三者外部監査機関の監査結果
(令和2年度下期報告)

I. 品質マネジメントシステムに係る実施結果

1. 保安活動等の実施

(1) 品質方針の設定、周知

社長は、令和2年度下期定例マネジメントレビュー(3月8日開催)において、安全性向上に資することを目的に、品質方針を見直すことを決定した。

社長は、3月17日に見直した品質方針を設定し、電子掲示板により全社員へ周知した。

(2) 品質目標の設定、周知

(監査室)

令和2年度の監査室の品質目標に変更はなかった。

また、監査室長は、令和3年度の品質目標を4月7日に設定し、同日、電子メール等により監査室内へ周知した。

(調達室)

令和2年度の調達室の品質目標に変更はなかった。

また、調達室長は、令和3年度の品質目標を4月6日に設定し、同日、電子メール等により調達室内へ周知した。

(安全・品質本部)

令和2年度の安全・品質本部の品質目標に変更はなかった。

また、安全・品質本部長は、令和3年度の品質目標を3月29日に設定し、同日、電子メール等により安全・品質本部内へ周知した。

(埋設事業部)

埋設事業部長は、令和2年度の品質目標を以下のとおり改正し、埋設事業部内へ周知した。

- ・設備不具合や天候の影響等に応じた、受入れ・操業変更リスクの低減対策の立案時期の変更および上期定例マネジメントレビュー報告事項の反映のため、11月30日に改正し、同日、電子掲示板により埋設事業部内へ周知した。
- ・安全審査状況を踏まえた事業許可に関する達成指標の見直しのため、2月25日に改正し、同日、電子掲示板により埋設事業部内へ周知した。

また、埋設事業部長は、令和3年度の品質目標を4月5日に設定し、同日、電子メール等により埋設事業部内へ周知した。

(3) 社長による評価

実施状況：令和2年度第2四半期原子力規制検査結果に係るマネジメントレビューを10月15日に、令和2年度上期定例マネジメントレビューを10月27日に、令和2年度第3四半期原子力規制検査結果に係るマネジメントレビューを1月29日に、令和2年度下期定例マネジメントレビューを3月8日に実施した。(下期計4回)

実施結果：

(監査室、調達室、安全・品質本部及び埋設事業部共通)

(令和2年度 上期定例マネジメントレビュー)

「品質目標の計画の見直しが必要な場合は対策を検討し、速やかに実施すること。」などの指示があった。

(令和2年度 下期定例マネジメントレビュー)

「今後とも継続的に、不適合や是正処置を確実に実施するとともに、CAPシステムおよび保安活動指標（PI）を活用した改善活動を推進することで、パフォーマンス向上を進めていくこと。」などの指示があった。

(安全品質・本部)

(令和2年度 上期定例マネジメントレビュー)

「CAPを活用した改善を推進すること。」などの指示があった。

(令和2年度 下期定例マネジメントレビュー)

「昨年12月の原子力防災訓練結果を踏まえ、課題の原因分析を行い、来年度の訓練に反映すること。」などの指示があった。

(調達室)

(令和2年度 上期定例マネジメントレビュー)

「調達に関する統括部門として、各事業部と連携して調達プロセスの改善を実施すること。」の指示があった。

(4) 文書及び記録の管理

監査室長、調達室長、安全・品質本部長及び埋設事業部長は、「廃棄物埋設施設保安規定」、「原子力安全に係る品質マネジメントシステム規程」及び関連文書（以下、「文書類」という。）に従い、所管する業務に関して作成した文書及び記録を管理した。

(5) 保安活動の実施

(監査室)

監査室長は、文書類に従い、監査に係る業務を実施した。

(安全・品質本部)

安全・品質本部長は、文書類に従い、品質マネジメントシステムに係る業務を実施した。

(埋設事業部)

埋設事業部長は、文書類に従い、廃棄物埋設管理、施設管理、廃棄物埋設地の保全、放射性廃棄物管理、放射線管理及び非常時等の措置に係る業務を実施した。

(6) 調達

調達室長及び埋設事業部長は、文書類に従い、調達先の評価を行い、物品及び役務の調達については調達製品への要求事項を明確にした。

(7) 内部監査

実施状況：監査室長は、文書類に従い、監査計画に基づいて、下記の内部監査を実施した。

- ・ 監査室内の部署に対する内部監査：12月～2月
- ・ 調達室の部署に対する内部監査：1月～3月
- ・ 安全・品質本部に対する内部監査：10月～12月
- ・ 埋設事業部に対する内部監査：期間中（下期）の内部監査はなし

実施結果：監査室においては、指摘事項、観察事項及び修正事項は抽出されなかった。また、提案事項が1件あった。

調達室においては、指摘事項、修正事項及び提案事項は抽出されなかったものの、「登録審査基準に基づく取引先審査票の作成に係る改善要求」の観察事項が1件あった。

安全・品質本部においては、指摘事項、観察事項、修正事項及び提案事項は抽出されなかった。

(8) 不適合管理

監査室長、調達室長、安全・品質本部長及び埋設事業部長は、文書類に従い、不適合を確実に識別し、処置及び記録した。なお、検出された不適合については当社ホームページで公開した。

(9) 是正処置及び未然防止処置

監査室長、調達室長、安全・品質本部長及び埋設事業部長は、文書類に従い、不適合の再発防止及び発生予防のための処置を行い、これを記録し、実施した活動を評価した。

(10) 教育・訓練

埋設事業部長は、文書類に従い、廃棄物埋設施設の保安活動に従事する者に必要な力量が持てるように、関係法令及び保安規定の遵守に関する事、廃棄物埋設施設の構造、性能及び操作に関する事、放射線管理に関する事等について教育・訓練を実施した。

2. 品質マネジメントシステムに係る活動の改善に向けた取組み

(1) 安全・品質改革委員会の活動

社長は、安全・品質改革委員会を下期に12回開催し、是正処置等の実施状況、当社全体の品質マネジメントシステムに係る活動の実施状況を観察・評価し、必要な指示・命令を行った。

また、社長は、監査室、調達室、安全・品質本部及び埋設事業部による保安活動の状況を示す指標（PI）の分析・評価結果並びに安全・品質本部による全社的視点でのPIの分析・評価結果を確認し、必要な指示・命令を行った。

(2) 安全・品質本部による事業部の品質マネジメントシステムに係る活動の支援

安全・品質本部長は、以下のような活動を通じ、各事業部の品質マネジメントシステムに係る活動が適切に実施されるよう支援した。

- ・CAPシステムの運用改善の実施
- ・役員を対象にした原子力安全文化の体現に関する講演会を開催
- ・管理職を対象にしたリーダーシップに関する講演会を開催

こうした活動を通じ、品質マネジメントシステムの有効性についての継続的な改善を図っている。

(3) 新検査制度への対応

施設管理方針に基づく保安活動の有効性評価の結果を踏まえ、次年度の施設管理目標を計画するなど、構築した仕組みに従い継続的な改善に取り組んでいる。

また、マネジメントオブザベーションの実施や、CAPシステムおよび保安活動指標（PI）を活用し、自主的安全性の向上を図るため、継続的に取り組んでいる。

3. 協力会社との連携

(1) 品質保証マネジメント会議

第26回品質保証マネジメント会議について、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催を見送ることとした。なお、令和3年4月13日に、第26回品質保証マネジメント会議を開催した。

(議題)

- ・再処理施設の使用前事業者検査の実施について
- ・今後の工事に向けた安全確保の取組みについて
- ・現場の安全と品質確保に向けて

(2) 埋設事業部と協力会社との連携

埋設事業部長は、日本原燃安全推進協議会（埋設事業部）を毎月開催し、労働災害の発生状況や安全パトロールの実施結果の周知等を行うことで、協力会社との双方向のコミュニケーションを推進した。

4. 安全・品質改革検証委員会

第7回安全・品質改革検証委員会を10月28日に開催した。労働災害根絶に向けた取組みや新検査制度施行に伴う取組み状況などについて報告し、助言をいただいた。

また、その議事概要について11月13日に当社ホームページで公開した。

5. その他

(1) 品質保証大会

「品質保証大会」と「安全大会」を統合した「全社安全大会」を、当社及び協力会社の社員を対象として、10月20日に、新型コロナウイルス対策を講じた上で開催した。

(参加者：約300人)

(2) 品質月間

品質月間ポスターの掲示（11月1日から30日）を実施した。

Ⅱ. 常設の第三者外部監査機関の監査結果

実施状況：監査室、安全・品質本部及び埋設事業部はロイド・レジスター・グループ・リミテッドによる令和2年度第2回定期監査を受けた。

（監査実施日：監査室12月15日、安全・品質本部12月21日、埋設事業部1月6日）

監査結果：「指摘事項」に該当するものはなく、「観察事項」については、埋設事業部に対して1件、「提言事項」については、安全・品質本部に対して1件あった。

（令和3年4月27日、青森県及び六ヶ所村へ以下の報告書を提出）

・2020年度第2回 第三者定期監査の結果の報告について

以 上