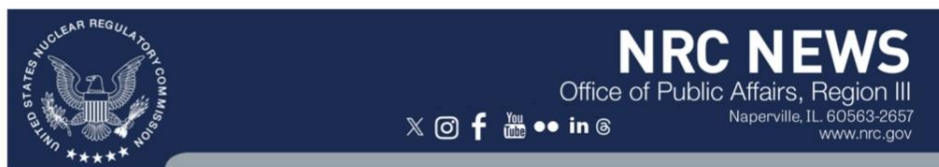


美国一公司因违反多项核安保管理要求被处罚

根据美国核监管委员会（NRC）官网信息，NRC 对印第安纳州纽新奥尔巴尼市的 Hartford 质量保证公司处以 18 000 美元民事罚款，原因是该公司故意违反了多项核安全要求。该公司持有 NRC 颁发的许可证，具备使用放射源进行无损检测和工业摄像的资质。



No: III-26-001

March 27, 2026

Contact: [Viktoria Mitlyng](#), 630-829-9662
[Prema Chandrathil](#), 630-829-9663

NRC Proposes \$18,000 Civil Penalty Against Indiana-Based Company

NAPERVILLE, Ill.—The Nuclear Regulatory Commission has proposed a \$18,000 civil penalty against Hartford Quality Assurance in New Albany, Indiana, for security-related violations. The company holds an NRC license to conduct industrial radiography.

As a result of [an inspection and an investigation](#), the NRC found that multiple security requirements were violated, including some violations that were committed willfully. The details of the violations and findings from the investigation are not publicly disclosed because they are security related issues.

During the inspection, three safety violations were identified, but did not receive a civil penalty. They were associated with the company's failure to follow regulations associated with radiography and radiographic operations.

The NRC issued the [enforcement action](#) after reviewing the circumstances surrounding the proposed violations, considering the information presented by the company during a pre-decisional enforcement conference, and the corrective actions the company has taken or plans to take to comply with NRC regulations.

The company has 30 days to pay the fine, dispute it, or request involvement from a neutral third-party.

The U.S. Nuclear Regulatory Commission was created as an expert, technical agency to protect public health, safety, and security, and regulate the civilian use of nuclear materials, including enabling the deployment of nuclear power for the benefit of society. Among other responsibilities, the agency issues licenses, conducts inspections, initiates and enforces regulations, and plans for incident response. The NRC is collaborating with interagency partners to implement reforms outlined in new Executive Orders and the ADVANCE Act to streamline agency activities and enhance efficiency.

违规行为

2024年5月9日，NRC对该公司位于印第安纳州纽新奥尔巴尼市的场址进行了例行检查，随后通过案头审阅持续至2025年8月20日，并在2024年8月23日至2025年6月4日期间，针对员工是否存在故意违规行为开展了专项调查。

经核查，该公司存在多项违反NRC监管要求的行为：

（一）在未读取、未记录袖珍剂量计照射剂量的情况下开展照射作业

法规规定：10 CFR 34.47(b)要求，直读式剂量计须在每班工作开始及结束时读取读数，并记录照射剂量。持证单位须严格落实辐射安全管理要求，确保放射作业人员在每班工作开始及结束时规范读取并如实记录直读式剂量计读数，实现个人辐射剂量的可监测、可追溯，保障作业符合NRC相关法规与辐射防护标准。

违规事实：2024年5月9日，该公司的一名射线探伤人员及一名探伤助理，未在该班工作开始时记录直读式剂量计的照射剂量。在未读取、未记录剂量计读数的情况下，该单位即开展了照射作业。

（二）袖珍剂量计超过12个月未校准

法规规定：10 CFR 34.47(c)要求，袖珍剂量计或电子个人剂量计须以不超过12个月的周期进行辐射响应准确性校验。持证单位应严格执行每12个月一次的定期校验，确保仪器测量误差控制在 $\pm 20\%$ 以内，为工业放射作业提供可靠的

剂量数据，防止因剂量计失准导致工作人员在不知情情况下超剂量暴露，降低辐射健康风险。

违规事实：在 2023 年 5 月 3 日至 2024 年 5 月 9 日期间（间隔已超过 12 个月），涉事袖珍剂量计未进行辐射响应准确性校验。

（三）放射源移出库房后未填写探伤作业报告

法规规定：2018 年 3 月 19 日颁发的第 13-32671-01 号许可证第 16 条要求，持证单位须按照 2017 年 9 月 20 日提交的许可申请中载明的声明、承诺与程序开展作业。该申请中已包含《作业与应急程序》，其中第 2 部分第 6 号规程第 3.1 条要求：凡将放射源移出贮存场所，或对设备开展定期检查时，必须详细填写《1 号射线探伤作业报告》。

违规事实：2024 年 5 月 9 日，该持证单位未按许可申请中的声明、承诺与程序作业。放射源被移出贮存场所后，该单位未填写《1 号射线探伤作业报告》，未落实放射源使用全流程追溯要求。

此外，NRC 认定该公司存在多项违反核安保管理要求的行为，其中部分违规为故意实施，且该公司辐射安全官（RSO）存在伪造安保相关文件的行为。该类违规被 NRC 合并定性为严重性等级（SL）III 级的严重问题。

调查过程

2024 年 5 月 9 日，NRC 对涉事公司开展现场例行检查，并同步开展内部案头审查直至 2025 年 8 月 20 日。2024 年 8 月 23 日，NRC 调查办公室启动专项调查（编号

OI-RIII-2024-019), 该调查于 2025 年 6 月 4 日办结。2025 年 8 月 20 日, NRC 与公司进行最终离场通报。2025 年 9 月 19 日, NRC 正式发布检查报告与调查报告。2025 年 12 月 9 日, 双方召开处罚决定前预执法会议。2025 年 12 月 22 日, 公司提交补充书面材料。2026 年 3 月 19 日, NRC 正式下达违规告知及处罚通知。

处罚内容

NRC 于 2026 年 3 月 19 日正式向 Hartford 公司下达《违规告知书及拟处以民事罚款通知》, 认定该公司上述全部违规行为成立, 并作出升级执法决定。针对被定性为 SL III 级的安保类故意违规行为, 拟处以 18 000 美元民事罚款; 三项 SL IV 级辐射安全违规行为一并载入违规告知书、纳入执法认定范围, 未单独处以民事罚款。

根本原因

上述违规行为暴露出该公司在安全管理体系、辐射防护闭环以及从业诚信方面的深层次问题。以下从制度执行、管理控制与故意违规三个层面进行根本原因分析。

(一) 安全管理制度形同虚设, 执行严重缺位

该公司虽有许可证条件、操作规程及联邦法规要求, 但现场作业时仍出现不填记录、不校验设备、不登记放射源等行为, 说明制度仅停留在纸面, 未转化为实际操作流程。管理层未建立有效的监督、复核与约束机制。

(二) 放射源与辐射防护全链条管理失控

从剂量计超期未校准、不记录剂量数据, 到放射源出库

不登记，反映出公司对放射性物质的领用、使用、监测、追溯缺乏闭环管理，关键安全节点无人把关、无人负责。

（三）故意性违规暴露诚信问题

专项调查证实存在故意违反安保要求、伪造安保相关文件的行为，说明该公司不仅操作不规范，更存在主动规避监管、弄虚作假的问题，已突破核安全从业的基本诚信底线。

安全文化缺陷

上述问题并非孤立的技术或管理失误，更深层次折射出该公司安全文化的严重缺失。以下从价值导向、领导力与安保意识三个方面进行剖析。

（一）轻视生产安全的价值导向明显

探伤人员在未完成剂量记录、未填写作业报告的情况下直接开工，反映出企业将作业效率置于辐射安全与合规之上，安全让位于生产进度。剂量记录、设备校准、源项追踪均为基础安全操作，但员工未按要求执行，说明企业未形成敬畏法规、敬畏风险的安全氛围，员工对辐射危害与监管要求认识不足。

（二）管理层安全领导力缺失，示范与监督缺位

多次违规、长期不整改，甚至出现伪造文件行为，表明管理层未履行安全主体责任，未对关键岗位、关键流程实施有效管控，也未开展足够的安全培训与问责。

（三）核安保意识严重不足

放射源属于高风险敏感物项，该公司却在安保管理上故意违规、伪造文件，反映其对核安保风险、公共安全风险认

识不足，缺乏“安全是生产底线”的根本认知。

对外交流合作部 张希延 供稿

编译自美国核监管委员会官网

文章内容不代表本公众号观点