

2016年度上期 内部監査室 柏崎刈羽原子力監査グループ 活動状況報告

内部監査室 柏崎刈羽原子力監査グループ

1. 業務品質監査

(2016年度上期分)

監査対象部門	監査実施期間 (2016年9月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
第二保全部	2016.3.24 ~ 6.17	調達管理業務, 7号機高圧ヒータベント管の溶接事業者検査業務, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動が適切に実施されているかを確認した。	【指摘事項】 ① 旧版の購買追加仕様書に対して識別管理すべきところ実施していない。 【要望事項】 ① 溶接検査において是正すべき項目や特記事項があった場合, 次工程への引継ぎを確実にすること, また, ノウハウを蓄積し活用できるような運用ルールを定めること。 【良好事例】 なし
広報部	2016.4.22 ~ 5.23	情報発信業務, 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】 なし
総務部	2016.7.27 ~ 9.15	不適合管理, 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】 ① 作業環境の変化に伴いリスクが変化したが, 安全事前評価を再実施していない。 【要望事項】 ① 安全確保に必要な要求事項を変更した場合は, 委託追加仕様書並びに業務実施計画書の変更手続きを実施すること。 【良好事例】 ① 業務分担表への「手順書コード」の設定と業務手順書の作成により, 引継ぎ業務がスムーズになる等, 業務量削減を図っている。
原子力安全センター 防災安全部	2016.8.31 ~ 継続中	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中。	監査継続中
原子力安全センター 安全総括部	2016.9.14 ~ 継続中	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中。	監査継続中

2. リスク監査
対象なし

3. 原子力特別監査
対象なし

以上