

2017 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 (2017 年度上期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2017 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	2017. 5. 11 ~ 6. 23	柏崎刈羽原子力発電所 7 号機の外部注水配管設置における溶接事業者検査業務, 調達管理業務, 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 グループ内研修の資料作成過程で得た気づきをマニュアル改訂に繋げることに より, 継続的に業務を改善していた。
総務部	2017. 5. 15 ~ 6. 22	労働時間の適正管理業務, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動が適切に実施されているかを確認した。	【指摘事項】 ① 「品質目標の達成状況」を記録すべきところ, 記載漏れがあった。 [対応状況: 上記指摘事項を受けて, 「品質目標の達成状況」の記録を行いました。] 【要望事項】 なし 【良好事例】 ① 緊急時訓練結果の P D C A 管理強化に向けた仕組みを構築し, 迅速な課題解決に 繋げていた。
広報部	2017. 6. 7 ~ 6. 28	地域理解活動の推進状況, 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】 ① 異常事象発生時の対応に係る教育・訓練を, 全ての関係者を対象として実施 していなかった。また, 一部実施していたグループの教育・訓練記録に実施内 容の記載漏れ等の不備があった。 [対応状況: 上記指摘事項を受けて, 全ての関係者を対象とした教育・訓練の実施を計画 しています。] 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
安全総括部	2017. 8. 24 ~ 9. 14	品質保証に係わる業務実施状況の検証 (ベリファイ) 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
放射線安全部	2017. 9. 27 ~ 継続中	個人線量管理業務, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動が適 切に実施されているかを確認中。	監査継続中
防災安全部	2017. 9. 28 ~ 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

【指摘事項】: 不適合事象, 法令や社内のマニュアル不遵守等

【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等

【良好事例】: 他へ推奨できるような優れた活動等

2. リスク監査: 対象なし

3. 原子力特別監査: 対象なし

4. 2016 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: 対象なし

以 上