

2019 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 (2019 年度上期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2019 年 9 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
総務部	2019. 4. 9 ~ 6. 6	緑化管理, 既存林管理, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動を適切に実施しているか確認した。	【指摘事項】 ① 緑化管理業務に必要なマニュアルを認識していなかった。 (対応状況: 緑化管理業務を含む管財業務関連マニュアル等の制改定について, 毎月確認し, 制改訂時には勉強会を行うこととした。また, 前述とは別に管財業務勉強会を年 1 回実施し, 知識の向上・定着を図ることとした。) 【要望事項】 ① グループ業務に必要な社内マニュアルの内容を理解し, 業務を実施できる仕組みを構築すること。 ② 緑化管理業務を含めグループの各種業務における承認者を明確にすること。 【良好事例】 ① 安全文化醸成活動の一環として, グループの評価基準を設定することで, 取り組みの変化を把握し, 毎回参加者全員が発言するグループ討議を実施していた。
広報部	2019. 4. 9 ~ 6. 20	情報発信, 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】 ① 原子力モニター見学会において, 信頼獲得に向けた構内見学の工夫やバーチャル・リアリティを用いた施策等を検討していた。
第二保全部	2019. 5. 14 ~ 8. 13	調達管理, 溶接事業者検査, 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】 ① 法令手続き確認フローを作成して関係法令を明確化するとともに, 仕様書・要領書上覧時にこれを添付することにより, その再確認が不要となり, 法令遵守・業務効率化を図っていた。
原子力安全センター 安全総括部	2019. 6. 18 ~ 8. 29	安全性に関する評価, 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
原子力安全センター 放射線安全部	2019. 8. 6 ~ 継続中	化学管理, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動を適切に実施しているか確認中。	監査継続中
カイゼン室	2019. 8. 9 ~ 継続中	カイゼンの展開・推進, 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
原子力安全センター 防災安全部	2019. 8. 29 ~ 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】: 法令や社内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

2. 原子力特別監査: 対象なし

3. 2018 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