

2021 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 (2021 年度上期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2021 年 9 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
所長付 総務部	2021. 4. 14～ 2021. 6. 28	発電所大リスク管理活動状況、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
広報部	2021. 4. 20 ～ 2021. 7. 12	発電所の信頼回復に向けた柏崎地域理解活動、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
第二保全部	2021. 6. 2 ～ 2021. 8. 20	コンフィグレーション管理の総括業務、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	2021. 7. 6 ～ 2021. 9. 17	チェックポイント監視業務、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】 ① 緊急時対応の実効性を高めるため、実働訓練を計画的に実施し、訓練後に評価、必要に応じ改善を図ること。 ② 個人データの未管理、保有期間が満了したデータの未廃棄が確認されたため、個人データを安全に管理すること。 【良好事例】 なし
原子力安全センター 安全総括部	2021. 7. 20 ～ 継続中	定期事業者検査・使用前事業者検査の総括業務、並びに文書管理や教育・訓練等について、品質保証活動を適切に実施しているか確認中。	監査実施中

【指摘事項】：法令や社内の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 : 「2021 年度上期 内部監査室 原子力監査グループ 活動状況報告」 参照

2. 原子力特別監査 : 対象なし

3. 2020 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