

2022 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 (2022 年度上期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2022 年 9 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
総務部	2022. 4. 8～ 2022. 6. 13	原子力防災組織資材班業務, 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 資材班業務における緊急時対応の実効性向上 【良好事例】 なし
広報部	2022. 4. 20～ 2022. 7. 11	「地域に愛される発電所」実現に向けた地域共生活動 (計画・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
安全総括部	2022. 6. 20～ 2022. 8. 30	不適合管理・OE情報の活用・MOの推進, 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 不適合管理件名の期限管理に関する実効性のある対策の実施 【良好事例】 なし
第二保全部	2022. 7. 6～ 2022. 9. 6	可搬型重大事故等対処設備等に係る維持管理業務, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動を適切に実施しているか確認した。	【指摘事項】 ① 個人データの管理不備 【要望事項】 ① 不適合処置の適切な期限管理 【良好事例】 ① K 6, 7 プロセス計算機HDD交換 (直営化)
放射線安全部	2022. 8. 9～ 継続中	放射性固体廃棄物の管理業務, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動を適切に実施しているか確認中。	監査実施中
カイゼン室	2022. 9. 9～ 継続中	カイゼン活動の推進状況について, 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 : 対象なし

2. 原子力特別監査 : 対象なし

3. 2021 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