2023 年度下期 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 (2023 年度下期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2024 年 3 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
放射線安全部	2023. 10. 17 ~ 2023. 12. 7	環境放射線施設管理業務, 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 「設計管理シート」の改訂不備 ② 「技術検討書」の承認権限者の誤り 【要望事項】なし 【良好事例】なし
広報部	2023. 11. 30 ~ 2024. 1. 29	地域の声活用業務, 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 教育訓練の年度末評価の一部未実施 【要望事項】なし 【良好事例】 ① コロナ感染拡大期における地域の声収集への対応
安全総括部	2023. 12. 8 ~ 2024. 3. 15	原子力災害対策業務, 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 教育訓練の年度評価の一部未実施 【要望事項】 ① 原子力災害予防対策マニュアルの一部記載誤り、修正等 ② 訓練中長期計画に基づく年度訓練計画の承認記録の未保管 【良好事例】なし
原子力設備管理部	2024. 1. 15 ~ 2024. 3. 25	設計管理業務, 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】 ① 設計件名リストの適切なスケジュール管理 【良好事例】なし

【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. 2023 年度上期報告時点, 監査継続中等で監査結果が確定していなかったもの

監査対象部門	監査実施期間 (2024 年 3 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
第一運転管理部	2023. 8. 8 ~ 2023. 10. 27	保全作業の管理業務, 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した。	【指摘事項】なし 【要望事項】なし 【良好事例】 ① 実効的な MO の取り組み
第二運転管理部	2023. 8. 8 ~ 2023. 10. 27	保全作業の管理業務, 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した。	【指摘事項】なし 【要望事項】なし 【良好事例】 ① 実効的な MO の取り組み
第一保全部	2023. 8. 23 ~ 2023. 12. 15	プラント物品管理業務, 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】 ① 文書版管理 (機器配置図) の適正化 ② 設計活動毎の速やかな設計管理シートの作成 【良好事例】なし

以上