2024 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 (2024 年度上期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2024 年 9 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
所長付	2024. 4. 11 ~ 2024. 6. 10	変更管理業務 (変更管理の総括業務含む), 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 力量評価, 教育・訓練の計画に関する書類を適確に保管すること 【良好事例】 なし
第二保全部	2024. 5. 7 ~ 2024. 7. 12	系統健全性評価業務, 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 兼務先における力量評価, 教育・訓練の計画・実績等の記録を明確化すること ② 設計活動スケジュール変更に伴う設計管理シートへの反映プロセスを明確化すること 【良好事例】 ① 「工事施行要領書反映要求一覧表」による不適合再発防止
原子力設備管理部	2024. 5. 13 ~ 2024. 7. 16	設計合理化検討業務, 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 設計活動プロセスにおける, 活動予定日の適切な設定と管理をすること ② プロジェクト管理システムへ最新図書を登録すること 【良好事例】 なし
放射線安全部	2024. 6. 5 ~ 2024. 8. 6	放射線管理区域の出入管理・区域区管理業務, 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 設計活動スケジュール変更に伴う設計管理シートへの反映プロセスを明確化すること 【良好事例】 ① 1~5号機タービン建屋屋上等の管理区域の非管理区域化 ② 放射線管理部門技術・技能競技会の実施
第一運転管理部 第二運転管理部	2024. 7. 24 ~ 継続中	7号機プロセス計算機 (炉心性能計算システム) リプレース業務, 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】: 組織のパフォーマンス向上に資する事例であり, 独自に創意工夫された事例, 他の模範になりうる事例等

(2) テーマ : 「2024 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. 2023 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