

2024 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（2024 年度下期分）

（1）定期

監査対象部門	監査実施期間 (2025 年 3 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
セキュリティ管理部	2024. 12. 4 ～ 2025. 2. 26	立入承認業務，防護対象情報システムに関する対応業務，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 2024 年度当初における品質目標の未設定があった ② 設備図面の情報に一部未記載があった 【要望事項】 ① 設計件名リストの適切な更新を実施すること ② 連絡体制表の適時更新をすること 【良好事例】 ① AI 機能を活用した不要警報の削減
広報部	2024. 11. 14 ～ 2025. 2. 17	発電所 PR 施設運営業務，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	2024. 10. 7 ～ 2024. 11. 27	調達先監査業務，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 「調達先監査実施通知書」の適時の通知へ改善すること 【良好事例】 ① 調達先監査対応の業務効率化への取り組み
第一保全部	2024. 11. 21 ～ 2025. 1. 22	消防設備の施設管理業務，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】なし 【要望事項】なし 【良好事例】 ① ファイヤーウォッチ設備設置

【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】：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 ： 対象なし

2. 原子力特別監査 ： 対象なし

3. 2024 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 (2025 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	2024. 7. 24 ～ 2024. 10. 9	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した。	【指摘事項】なし 【要望事項】 ① 運転操作手順書の速やかな改訂を進めること 【良好事例】 ① CR*を活用したプラント設備の運転監視強化 *状態レポート
第二運転管理部	2024. 7. 24 ～ 2024. 10. 9	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した。	【指摘事項】なし 【要望事項】なし 【良好事例】 ① CR を活用したプラント設備の運転監視強化

以 上