

2025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
(2026年3月末現在)

1. 業務品質監査 (2025年度下期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
第一保全部	2025.10.31～ 2026.3.11	長期施設管理計画認可申請書とりまとめ業務、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設計管理における設計計画時の活動スケジュールの一部が未記載であった 【要望事項】 ①7号機 長期施設管理計画認可申請書作成におけるプロジェクトリスク管理表を作成すること ②高経年化技術評価書に関する教育プログラムの策定と 2026 年度力量管理への反映 【良好事例】 なし
広報部	2025.11.18～ 2026.1.30	地域オピニオンリーダー等対応業務、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グループ員の力量管理の一部が適確に実施されていなかった 【要望事項】 ①グループ員の教育・訓練計画を作成すること 【良好事例】 ①原子力推進団体の勉強会を通じた設立経緯からの活動史の伝承
放射線安全部	2025.12.3～ 2026. 2. 4	放射性廃棄物管理に係る分析評価業務、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中。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 ①分析室内電子化検討の継続的な推進 ②生成 AI を活用した基幹システム帳票作成作業の直営化
セキュリティ管理部	2025.12.9～ 2026.2.24	テロ対策業務及び鍵管理業務、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鍵取扱責任者の代務者を明確にすること 【良好事例】 ①内部脅威者を想定した訓練シナリオによる対応力向上の取り組み

【指摘事項】：法令や社内のマニュアル等に照らして不適切な事象

【要望事項】：不適切事象ではないが、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. 2025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：

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
第一運転管理部・第二運転管理部	2025.7.28～ 2025.10.8	トラブル等対応業務，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。	<p>【指摘事項】 なし</p> <p>【要望事項】</p> <p>①トラブル等関連資料の更新と識別管理をすること</p> <p>【良好事例】</p> <p>①国内外のプラントのトラブル・不適合情報を自分事ととらえた自業務品質の向上</p> <p>②検査データベースを活用した検査業務のノウハウ継承と検査業務の改善</p>
安全総括部	2025.8.18～ 2025.10.23	原子炉安全に関わるリスク管理の総括業務，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。	<p>【指摘事項】</p> <p>①「確実な誤用防止」がなされていない状態で旧版ガイドが掲載されていた</p> <p>【要望事項】</p> <p>①転出者の力量管理の速やかな閉鎖処置をすること</p> <p>【良好事例】</p> <p>①統合リスク管理の所内浸透による所員のリスク感度向上の取り組み</p> <p>②事象整理表等を活用した検査業務の品質向上の取り組み</p>