

2015 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

(2015 年度下期分)

監査対象部門	監査実施期間 (2016 年 5 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
原子力安全センター 安全総括部	2015. 10. 14～11. 10	不適合管理, 運転経験情報の活用, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動が適切に実施されているかを確認した。	【指摘事項】 ① グループメンバーや業務の変更があったが, 業務分担表を改訂していない。 ② 業務計画を適切なタイミングで改訂していない。 【要望事項】 なし 【良好事例】 ① 不適合処置の期限超過件名の見える化等が不適合処置の期限超過削減に寄与している。 ② 不適合管理委員会の定例会開催により, 審議品質向上に取り組んでいる。
原子力安全センター 放射線安全部	2015. 10. 19～11. 25	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, 品質保証活動が適切に実施されているかを確認した。	【指摘事項】 ① 固体廃棄物貯蔵庫巡視結果報告書が, 要領に定めている様式を使用していない。 【要望事項】 なし 【良好事例】 ① 廃棄物低減のための仕組み・プロセスの構築により, 廃棄物低減に有効な取り組みを実施している。
第一運転管理部	2015. 11. 17～12. 18	3号機燃料チャンネル着脱機リプレース業務, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動が適切に実施されているかを確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 ① チームリーダーが教育・訓練計画を作成し管理対象者に説明していたが, 管理対象者に業務を実施する上で必要な力量と教育・訓練計画を通知し, 品質目標の達成に向けて自らがどのように貢献できるかを認識させることは, 力量管理者であるグループマネージャーが実施すること。 【良好事例】 なし
第一保全部	2016. 1. 21～3. 7	調達管理業務, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動が適切に実施されているかを確認した。	【指摘事項】 ① 工事追加仕様書の内容確認において, マニュアルで定めているチェックシートを作成していない。また, チェックシートを作成していたが, 最新様式を使用していない。 ② マニュアルで定めている「リスク管理表」「安全事前評価議事録」の写しを発電所事務局へ提出していない。 ③ 計器の点検期限超過に対する是正処置として, 点検期限確認管理表を運用しているが, 期限確認を一部実施していない。 【要望事項】 なし 【良好事例】 ① 作業管理・不適合管理において, 原子力保全総合マネジメントシステムを活用して見える化を図る等, 効果的な期限管理を実施している。
第二運転管理部	2016. 1. 12～3. 15	運転管理等に関する調達業務, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動が適切に実施されているかを確認した。	【指摘事項】 ① 委託追加仕様書チェックシートの記載において, 確認項目に該当するものを一部確認していない。 【要望事項】 ① 人事異動や訓練計画変更に伴う教育・訓練計画の具体的な改訂タイミング等の管理方法を原子炉運転員の教育・訓練ガイドに明確に示すこと。 【良好事例】 なし

監査対象部門	監査実施期間 (2016年5月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
原子力設備管理部 安全施設建設センター	2016.3.1～4.8	設計管理業務，特定重大事故等対処施設建設の進捗管理業務，並びに文書管理や教育・訓練等について，品質保証活動が適切に実施されているかを確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 ① 設計管理基本マニュアルガイドライン設計管理シート作成編に記載しているレビュー日の誤認防止のため，各レビュー日の定義を簡素化すること。 【良好事例】 なし

(2015年度上期からの継続分)
対象なし

2. リスク監査
対象なし

3. 原子力特別監査
対象なし

以上