

2018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 (2018年度下期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2019年3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 放射線安全部	2018.11.13 ~ 2019.1.10	管理区域の出入管理・物品搬出入管理, 管理区域から搬出されたものの管理, 長期停止および再稼働に係る水質管理上のリスク管理, 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】 なし 【良好事例】 ① 「雑固体廃棄物処理作業報告書」作成プロセスのカイゼンにより, 業務時間を削減した。
第二運転管理部	2018.11.19 ~ 12.18	操作手順類整備業務, 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】 なし 【良好事例】 ① 過去の不適合を作業のカテゴリ別等に分類したシートを作成更新し, 有効活用した。 ② 異物混入防止管理業務の効率化を図った。
第一運転管理部	2018.12.4 ~ 12.18	使用済燃料管理業務, 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 使用済燃料輸送船の入出港に伴い社外へ提出する書類について, 「燃料管理ガイド(使用済燃料輸送管理)」等を見直すこと。 【良好事例】 ① キャスク(使用済み核燃料貯蔵容器)及び建屋巡視点検プロセスのカイゼンにより, 業務時間を削減した。
原子力設備管理部 安全施設建設センター	2019.1.17 ~ 2.21	設計管理業務, コンフィグレーションマネジメント構築業務, 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】 なし 【良好事例】 なし
第一保全部	2019.1.29 ~ 2.28	保守管理業務, 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】 なし 【良好事例】 ① 土木設備補修工事の関係法令チェックリスト作成・更新・活用により, 法令遵守を図った。 ② 原子炉安全を確保しながら点検対象や項目削減について検討し, 費用削減を実現した。 ③ グループ独自の週間行動予定表を活用した業務効率化の機会をつくる取り組みを行った。 ④ 土木設備補修工事の単価契約化により, 発注業務時間を削減した。

【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. リスク監査: 「2018年度下期 内部監査室 原子力監査グループ 活動状況報告」参照

3. 原子力特別監査

件名	監査実施期間 (2019年3月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
柏崎刈羽原子力発電所原子力安全センター防災安全防護管理グループに対する原子力特別監査	2019.3.5 ~ 3.27	防護区域, 周辺防護区域及び立入制限区域の管理に関する取り組み状況について確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし

4. 2018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 (2019年3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	2018.9.13 ~ 10.11	保安管理業務、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】 なし 【良好事例】 ① 発電所独自のガイドを本社大ガイドとして制定する取り組みを行った。 ② 長期停止を踏まえた原子力プラント停止点検業務について、カイゼンにより所要時間や点検順路の見直しを行った。

(2) テーマ：「2018年度下期 内部監査室 原子力監査グループ 活動状況報告」参照

以上