

2020 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 (2020 年度上期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2020 年 9 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
広報部	2020. 4. 9 ~ 2020. 6. 24	通報連絡における周辺自治体への不要なメール送信事象への取組み, 見学者対応業務, 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】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 ① 見学者対応業務について効率化しており, 更なる改善も検討していた。
総務部	2020. 4. 15 ~ 2020. 8. 11	原子力業務システムにおけるセキュリティ管理, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動を適切に実施しているか確認した。	【指摘事項】 ① 保有期間を満了した個人データを廃棄していなかった。 【対応状況】 保有期間を満了したデータは破棄するとともに, 定期的に個人情報保護に関する勉強会, 並びに個人データの保存期限の確認をすることとした。 【要望事項】 ① 個人情報保護に関する意識情勢活動を強化すること。 【良好事例】 なし
第二保全部	2020. 5. 19 ~ 2020. 8. 5	7 号機再稼働のための工事管理業務, 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 各種研修資料を作成し, 教育を実施していた。
原子力安全センター 防災安全部	2020. 5. 25 ~ 2020. 8. 24	原子力防災訓練の取り纏め業務, 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 保有期間を満了した個人データの廃棄が行われていなかった。また, 個人データ取扱台帳に記載のあるデータを保有していなかった。 【対応状況】 保有期間を満了したデータの廃棄及び個人取扱台帳のデータ削除を行うとともに, 個人情報の管理に関する勉強会を行い, 個人データ取扱台帳の管理に関する手順書を作成した。 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
原子力安全センター 放射線安全部	2020. 7. 3 ~ 継続中	ランドリー管理業務, 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中。	監査実施中
原子力安全センター 安全総括部	2020. 7. 17 ~ 継続中	品質保証活動に関わる検査の実施業務, 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
第一運転管理部	2020. 9. 14 ~ 継続中	7 号機再稼働のための準備業務, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動を適切に実施しているか確認中。	監査実施中
第二運転管理部	2020. 9. 14 ~ 継続中	7 号機再稼働のための準備業務, 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】: 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) テーマ : 対象なし

2. 原子力特別監査 : 対象なし

3. 2019 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