

2022 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 (2022 年度下期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2023 年 3 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
第一保全部	2022. 10. 13 ~ 2022. 12. 12	長期停止プラント設備に係る施設管理業務, 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】 なし
第一運転管理部	2022. 11. 24 ~ 2023. 2. 8	共通業務, 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
第二運転管理部	2022. 11. 24 ~ 2023. 2. 8	K 7 再稼働に向けた運転員の技術・知識の維持, 向上への取り組み状況および再稼働支援に関する業務, 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
セキュリティ管理部	2022. 12. 8 ~ 2023. 2. 14	不適合管理業務等, 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 不適合管理件名の期限管理に関する実効性のある対策の実施 【良好事例】 なし
安全施設建設センター	2023. 1. 11 ~ 2023. 3. 14	特定重大事故等対処施設 (SAF) 建設のプロジェクト管理業務, 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】 なし

【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】: 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. 2022 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 (2023 年 3 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
放射線安全部	2022. 8. 9 ~ 2022. 10. 19	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
カイゼン室	2022. 9. 9 ~ 2022. 11. 16	カイゼン活動の推進状況, 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

以上