

2025 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（2025 年度上期分）
（1）定期

監査対象部門	監査実施期間 (2025 年 9 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
カイゼン室	2025. 4. 11 ～ 2025. 6. 18	カイゼンの所内展開・推進業務，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 品質目標に関する監視測定・分析・評価の結果の記載が不十分だった 【要望事項】 ① 「カイゼンの所内展開・推進業務」に関わる全体業務プロセスを明確化すること 【良好事例】 ① 各部室の日常的な課題解決に向けたコミュニケーションと業務支援の実施 ② 協力会社を含めたカイゼン支援・指導状況の行動観察の実施
原子力設備管理部	2025. 4. 16 ～ 2026. 6. 20	安全対策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 健全な安全文化の育成及び維持に係るグループ単位のふり返りを適切に実施すること 【良好事例】なし
総務部	2025. 4. 22 ～ 2025. 6. 23	予算管理業務（的確な予算運用の取り組み状況），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】 ① 部門作成文書（ガイド）における旧版の誤用防止が未実施だった ② 一部グループ員の力量管理が未実施だった 【要望事項】 ① 転出者の力量管理を速やかに閉鎖処置すること 【良好事例】 ① 予算集約フォーマットを活用したモニタリングの効率化
第二保全部	2025. 5. 9 ～ 2025. 7. 9	固体廃棄物処理設備の施設管理業務，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】 ① エンジニアリングウォークダウン研修の実効的な取り組み
第一運転管理部・第二運転管理部	2025. 7. 28 ～ 継続中	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中。	監査実施中
安全総括部	2025. 8. 18 ～ 継続中	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】：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： 「2025 年度上期 内部監査室 原子力監査グループ 活動状況報告」参照

2. 原子力特別監査： 対象なし

3. 2024 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