

2016 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

(2016 年度下期分)

監査対象部門	監査実施期間 (2017 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 放射線安全部	2016. 10. 4 ~ 10. 21	放射性気体・液体廃棄物の放出管理業務、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「月間予定・実績表」を用いて、業務における具体的な項目・チェックポイントを明示・実施・記録し、業務レベルの底上げを図っていた。
第一運転管理部	2016. 11. 16 ~ 12. 16	4 号中央制御室の居住性確認検査業務、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	2017. 1. 5 ~ 3. 29	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】 ① 保全の有効性評価ガイドにある「保全の有効性評価結果記録シート」の記載例を見直すこと。 ②「保守管理の有効性評価の記録シート」は、継続的な改善につなげるよう、アクションプランが立案・実行できなかった理由や今後の取り組み等も含めて丁寧に記載すること。 【良好事例】 なし
第二運転管理部	2017. 1. 11 ~ 2. 21	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】 なし 【良好事例】 なし
原子力設備管理部 安全施設建設センター	2017. 2. 7 ~ 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】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし

(2016 年度上期からの継続分)

監査対象部門	監査実施期間 (2017 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 防災安全部	2016. 8. 31 ~ 10. 11	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
原子力安全センター 安全総括部	2016. 9. 14 ~ 10. 19	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

2. リスク監査  
対象なし

3. 原子力特別監査  
対象なし

以上