

## 2017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（2017年度下期分）

#### (1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2018年3月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項等
第一運転管理部	2017.12.26 ～2018.3.15	操作手順類の整備業務，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。	<b>【指摘事項】</b> なし <b>【要望事項】</b> ① グループメンバーの力量向上のため，力量管理者は，個々の力量を適切に評価し，必要とされる教育・訓練計画を作成し実施すること。 <b>【良好事例】</b> なし
第一保全部	2017.12.25 ～2018.3.26	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。	<b>【指摘事項】</b> なし <b>【要望事項】</b> ① 保守管理目標にすると評価した事項は確実に目標へ反映し，目標を変更する場合は，その理由・経緯を明確にすること。 ② 電気工作物の保安を確保するため，点検で発見した不具合に対する処置・管理方法を明確にすること。 <b>【良好事例】</b> なし
第二運転管理部	2018.1.10～3.15	トラブル対応業務，並びに文書管理や教育・訓練等について，品質保証活動が適切に実施されているかを確認した。	<b>【指摘事項】</b> ① 社外からの出向者の力量管理に関わる記録のうち，業務経験・資格に関する記録を作成していなかった。 [ 対応状況：上記指摘事項を受けて，社外からの出向者の業務経験・資格に関する記録を作成したことを確認しました。 ] <b>【要望事項】</b> なし <b>【良好事例】</b> ① 業務の棚卸により，3か年先までの業務について優先度と必要なリソースを踏まえた管理を実施していた。
原子力設備管理部	2018.2.22～3.16	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。	<b>【指摘事項】</b> ① 委託業務のうち検収業務の一部について，承認権限はグループマネージャーであるべきところグループメンバーへ再配分していた。 [ 対応状況：上記指摘事項を受けて，承認権限をグループメンバーに再配分しないように業務分担表を見直したことを確認しました。 ] <b>【要望事項】</b> なし <b>【良好事例】</b> なし

**【指摘事項】**：不適合事象，法令や社内のマニュアル不遵守等

**【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等

**【良好事例】**：他へ推奨できるような優れた活動等

### 2. リスク監査：「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	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 防災安全部 防護管理グループに対する原子力特別監査	2018. 2. 21～3. 26	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。	<p>【指摘事項】</p> <p>①不適合管理における核物質防護管理者への四半期報告を実施していなかった。          [ 対応状況：上記指摘事項を受けて，不適合管理状況を核物質防護管理者へ報告したことを確認しました。 ]</p> <p>【要望事項】</p> <p>① 性能試験等における設備不具合箇所の処置の進捗状況を把握すること。</p> <p>【良好事例】</p> <p>① 防護設備等に関して，契約方法の変更による大幅なコストダウンを実施していた。</p>

4. 2017年度上期末，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	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項等
放射線安全部	2017. 9. 27～10. 24	個人線量管理業務，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。	<p>【指摘事項】 なし</p> <p>【要望事項】 なし</p> <p>【良好事例】</p> <p>①保安班は，緊急時に速やかに各種測定が実施できるように個別訓練を毎週実施するとともに，訓練後の振り返りに基づく継続的改善を積極的に実施して緊急時に備えていた。</p>
防災安全部	2017. 9. 28～10. 27	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。	<p>【指摘事項】 なし</p> <p>【要望事項】 なし</p> <p>【良好事例】 なし</p>

以上