2020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（2020年度下期分）

（1）定期

監査対象部門	監査実施期間 （2021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	2020.10.27 ～ 2021.3.5	7号機再稼働に向けた電気設備に係る起動前点検業務，大物搬入建屋耐震補強の工事関連業務，並びに文書管理や教育・訓練等について，法令やマニュアルに基づき品質保証活動を実施しているか確認した。	【指摘事項】なし 【要望事項】 ①　ヒューマンエラー防止が確実となるよう，工事監理業務において，より適切な指導・助言を行うこと。 【良好事例】 ①　大物搬入建屋工事におけるコストダウン等の取り組みを実施していた。 ②　電源車操作の迅速化を実現していた。
原子力設備管理部	2020.12.8 ～ 2021.3.5	変更管理業務（組織改編），並びに文書管理や教育・訓練等について，法令やマニュアルに基づき品質保証活動を実施しているか確認した。	【指摘事項】 ①　個人データ取扱台帳を整備していなかった。 〔対応状況：個人データ管理代台帳を整備した。〕 ②　工事件名・予算一覧の資料の管理状況に不備があった。 〔対応状況：工事件名・予算一覧の資料の取扱いに対しパスワード管理とアクセス制限を設ける等した。〕 【要望事項】なし 【良好事例】 ①　施工方法の合理化を実施していた。

【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る，または品質向上のために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　：　「2020年度下期 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

3．2020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 （2021年3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	2020.7.3 ～ 10.29	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，法令やマニュアルに基づき品質保証活動を実施しているか確認した。	【指摘事項】 ①　管理区域用保護衣（不織布カバーオール）の在庫管理について，実在庫数と帳簿在庫数に相違が生じていた。 〔対応状況：当社社員が保護衣の出し入れを行った際も，委託先と同様の伝票を用いて行い委託先にも通知するルールとした。〕 【要望事項】なし 【良好事例】 ①　ランドリー業務の費用削減につながる運用の合理化を実施していた。
原子力安全センター 安全総括部	2020.7.17 ～ 10.7	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，法令やマニュアルに基づき品質保証活動を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　イントラネットによる法令遵守の取り組みを実施していた。
第一運転管理部	2020.9.14 ～ 2021.1.6	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，法令やマニュアルに基づき品質保証活動を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	2020.9.14 ～ 2021.1.6	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，法令やマニュアルに基づき品質保証活動を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

無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社