2021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（2021年度下期分）

（１）定期

監査対象部門	監査実施期間 （2022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	2021.10.14 ～ 2021.12.7	状態監視保全（ＣＢＭ）の拡大業務，調達業務，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	2021.11.5 ～ 2022.1.21	燃料体管理・号機間輸送管理業務，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
第二運転管理部	2021.11.5 ～ 2022.1.21	燃料体管理，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
原子力設備管理部	2021.12.7 ～ 2022.2.17	設計管理業務，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】 ①　設計管理シートに記載不備があり，適切に管理できていなかった。 〔対応状況：設計管理シートの改訂及び教育を実施した。〕 【要望事項】なし 【良好事例】なし

【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】：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

３．2021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　：

原子力安全センター 安全総括部	2021.7.20 ～ 2021.10.18	定期事業者検査・使用前事業者検査の総括業務，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