

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 安全施設建設センター	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