2022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（2022年度下期分）

（１）定期

監査対象部門	監査実施期間 （2023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	2022.10.13～ 2022.12.12	長期停止プラント設備に係る施設管理業務，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
第一運転管理部	2022.11.24 ～ 2023.2.8	共通業務，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	2022.11.24 ～ 2023.2.8	Ｋ７再稼働に向けた運転員の技術・知識の維持，向上への取り組み状況および再稼働支援に関する業務，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
セキュリティ管理部	2022.12.8 ～ 2023.2.14	不適合管理業務等，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】 ①　不適合管理件名の期限管理に関する実効性のある対策の実施 【良好事例】なし
原子力設備管理部	2023.1.11 ～ 2023.3.14	安全対策施設建設のプロジェクト管理業務，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

【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

３．2022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 （2023年3月末現在）	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項　等
放射線安全部	2022.8.9 ～ 2022.10.19	放射性固体廃棄物の管理業務，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
カイゼン室	2022.9.9 ～ 2022.11.16	カイゼン活動の推進状況，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