

2023 年度上期 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 (2023 年度上期分)

(1) 定期

監査対象部門	監査実施期間 (2023 年 9 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
総務部	2023. 4. 11 ~ 2023. 6. 8	健康管理業務, 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
セキュリティ管理部	2023. 5. 30 ~ 2023. 8. 25	警備業務マニュアル等に基づく業務, 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】 ① マニュアル・ガイドの整合が取れた記載見直しの実施 ② 当社工事監理員の力量向上対策の実施 【良好事例】 なし
第二保全部	2023. 6. 5 ~ 2023. 8. 2	S A 設備 (重大事故等対処設備) の保守管理, 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】 ① 設計進捗管理の一部不備 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
第一運転管理部	2023. 8. 8 ~ 継続中	保全作業の管理業務, 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中。	監査実施中
第二運転管理部	2023. 8. 8 ~ 継続中	保全作業の管理業務, 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中。	監査実施中
第一保全部	2023. 8. 23 ~ 継続中	プラント物品管理業務, 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中。	監査実施中

【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 年度下期報告時点, 監査継続中等で監査結果が確定していなかったもの : 対象なし

以上