

平成20年度下期 柏崎刈羽品質監査部 活動状況報告

原子力品質監査部 柏崎刈羽品質監査部

1. 業務品質監査（平成20年10月～平成21年3月実施分）

| 監査対象部門 | 監査実施期間 | 監査結果 | |
|-------------------------|-----------------|--|---|
| | | 監査概要 | 指摘・要望事項 等 |
| 品質・安全部 品質管理グループ | H20.10.7 | 監査対象業務として「7号機に関する中越沖地震後の設備健全性に係る点検・評価の確認業務」について確認するとともに、あわせて文書管理や教育・訓練、不適合管理等について品質活動が実施されているかを確認した。 | 【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 「検査要領書及び検査成績書の手引き」を作成し活用することにより、業務時間削減を図る取り組みを行っていた。 |
| 技術総括部 保安検査グループ | H20.10.1～10.8 | 監査対象業務として「保安検査対応業務」について確認するとともに、あわせて文書管理や教育・訓練、不適合管理等について品質活動が実施されているかを確認した。 | 【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 保安検査官へ情報提供している作業予定表の改善を行い、業務の効率化並びに業務品質の向上を図っていた。 |
| 第一保全部 タービングループ | H20.10.17 | 監査対象業務として「3号機循環水配管修理工事業務」について確認するとともに、あわせて文書管理や教育・訓練、不適合管理等について品質活動が実施されているかを確認した。 | 【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし |
| 総務部 建築(第一/第二/第三)グループ | H20.10.16 | 監査対象業務として「6/7号機原子炉建屋の屋根トラス耐震強化工事業務」について確認するとともに、あわせて文書管理や教育・訓練、不適合管理等について品質活動が実施されているかを確認した。 | 【指摘事項】 「業務教育(研修)計画・実績表」における来期教育方針の未記入、および上期評価が未実施であった。 不適合処置に関するシステムへの入力が適切に管理されていなかった。 【要望事項】 電気関連業務に関する電気機器グループとの協働体制を構築すること。 【良好事例】 「作業予定表・防護指示書」を用いた作業状況の把握を行い、情報の共有化が図られていた。 |
| 技術総括部 技術グループ | H20.10.21～10.31 | 監査対象業務として「緊急時対策室検討タスク事務局業務」について確認するとともに、あわせて文書管理や教育・訓練、不適合管理等について品質活動が実施されているかを確認した。 | 【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 免震重要棟新設に伴う共通設備管理箇所の判断フローを作成し活用することにより、業務の効率化・標準化が図られていた。 「視察対応手引き」を策定し、所大で活用することにより、業務の効率化・標準化が図られていた。 |
| 技術総括部 業務システムグループ | H20.10.28～11.14 | 監査対象業務として、「光ケーブル布設/増強工事業務」について確認するとともに、あわせて文書管理や教育・訓練、不適合管理等について品質活動が実施されているかを確認した。 | 【指摘事項】 なし 【要望事項】 グループ品質目標は、グループ内の全員で認識を共有すること。 【良好事例】 なし |

| 監査対象部門 | 監査実施期間 | 監査結果 | |
|-------------------------------|-----------------|--|---|
| | | 監査概要 | 指摘・要望事項 等 |
| 総務部 総務グループ | H20.10.24～11.5 | 監査対象業務として、「建物管理業務」について確認するとともに、あわせて文書管理や教育・訓練，不適合管理等について品質活動が実施されているかを確認した。 | 【指摘事項】 品質目標の達成状況について評価し、その結果の記録を作成すべきところ、実施状況が確認できなかった。 教育・訓練の記録を正しく管理すべきところ、実施結果や変更事項の速やかな反映や、その結果を元にした評価、計画見直しが確認できなかった。 【要望事項】 「電源開発促進税自家使用販売電気報告」における提出データの妥当性を再確認すること。 【良好事例】 当社の複数グループから、同一内容の調査依頼を協力企業へ行っていたことを解消し、業務削減を図った。 |
| 第一保全部 原子炉(1・4号)/(2・3号)グループ | H20.11.14～12.10 | 監査対象業務として、「1号機シュラウドヘッド吊棒及びガイドピンの復旧工事業務」について確認するとともに、あわせて文書管理や教育・訓練，不適合管理等について品質活動が実施されているかを確認した。 | 【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 リスクを分類したホールドポイントを設定することにより、リスクと発生状況、確認方法の関係が明確になり、工事監視ポイントが設定しやすくなっていた。 仮置・保管物品の地震対策を各所で実施する際のガイドとして、分かりやすい資料を作成するとともに、他サイトへの水平展開を図っていた。 |
| 第一/第二運転管理部 放射線・化学管理グループ | H20.11.27～12.2 | 監査対象業務として、「管理区域からの物品搬出管理業務」について確認するとともに、あわせて文書管理や教育・訓練，不適合管理等について品質活動が実施されているかを確認した。 | 【指摘事項】 なし 【要望事項】 搬出に係わる社員の力量評価について、過去の監査での要望事項の対策の継続実施が適切か、今日的視点で再検討すること。 【良好事例】 なし |
| 広報部 企画広報グループ | H20.11.11 | 監査対象業務として、「発電所状況の情報発信業務」について確認するとともに、あわせて文書管理や教育・訓練，不適合管理等について品質活動が実施されているかを確認した。 | 【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 地域説明会での来場者アンケートでいただいたご意見を踏まえ、より多くの参加者からの意見をいただくために、質疑の進め方を改め、質問票を活用。その結果、アンケートの評価が大幅に向上した。 |
| 広報部 行政グループ | H20.11.13～11.17 | 監査対象業務として、「安全協定に基づく通報連絡業務」について確認するとともに、あわせて文書管理や教育・訓練，不適合管理等について品質活動が実施されているかを確認した。 | 【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 「自治体からの信頼獲得」という業務目的を達成させるために、「自治体への情報提供」というミッションの「指標」の設定をより現実的なものとして設定し、その取り組みを行う活動が確実に実践されていた。 実践形式でOJTを行うなど、メンバーの人材育成における取り組みが図られていた。 |
| 広報部 報道グループ | H20.11.27 | 監査対象業務として、「地震関係の定例プレス業務」について確認するとともに、あわせて文書管理や教育・訓練，不適合管理等について品質活動が実施されているかを確認した。 | 【指摘事項】 教育・訓練関係の「計画・実績表」に、実績の記入、上期分評価を記載していなかった。 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし |
| 第二運転管理部 燃料グループ | H20.12.19 | 監査対象業務として、「燃料取替実施計画他業務」について確認するとともに、あわせて文書管理や教育・訓練，不適合管理等について品質活動が実施されているかを確認した。 | 【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし |

| 監査対象部門 | 監査実施期間 | 監査結果 | |
|---------------------------------|-------------------|--|--|
| | | 監査概要 | 指摘・要望事項 等 |
| 第二運転管理部 6 / 7号当直 | H20.12.4 ~ 12.9 | 監査対象業務として、「作業許可票（PTW）の許可業務」について確認するとともに、あわせて文書管理や教育・訓練，不適合管理等について品質活動が実施されているかを確認した。 | 【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 若手当直員の人材育成とともに、保安規定のLC0(運転上の制限)逸脱防止が図られる取り組みを実施していた。 改善活動の一環として、チャート不適合再発防止に向けたキャンペーンの実施を行い、キャンペーン開始後、不適合の発生は例年に比べ半減となっている。 |
| 第二運転管理部 発電グループ | H20.11.20 | 監査対象業務として、「放射性廃棄物処理施設の運転管理に係る業務」について確認するとともに、あわせて文書管理や教育・訓練，不適合管理等について品質活動が実施されているかを確認した。 | 【指摘事項】 運転操作手順書変更運用指示書の旧版を用いて運転操作が行われていた。 不適合処置に関するシステムへの入力が適切に管理されていなかった。 【要望事項】 委託発注に伴う業務説明会で、見積依頼先から出された意見、質問等に対して、文書にて回答すること。 【良好事例】 なし |
| 第一運転管理部 3号当直 | H21.1.27 ~ 2.10 | 監査対象業務として、「プラントの監視業務」について確認するとともに、あわせて文書管理や教育・訓練，不適合管理等について品質活動が実施されているかを確認した。 | 【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし |
| 第二保全部 環境施設グループ | H20.11.19 ~ 11.28 | 監査対象業務として、「大湊側ろ過水タンク修理業務」について確認するとともに、あわせて文書管理や教育・訓練，不適合管理等について品質活動が実施されているかを確認した。 | 【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 運転評価グループ | H21.1.21 | 監査対象業務として、「プラント全体の機能試験計画業務」について確認するとともに、あわせて文書管理や教育・訓練，不適合管理等について品質活動が実施されているかを確認した。 | 【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし |
| 防災安全部 防災安全グループ | H21.1.26 ~ 1.27 | 監査対象業務として、「中越沖地震後における火災対策業務」について確認するとともに、あわせて文書管理や教育・訓練，不適合管理等について品質活動が実施されているかを確認した。 | 【指摘事項】 なし 【要望事項】 TBM・KYの重要性、当社監理員がTBM・KYへ参加する目的を関係グループに周知し、評価については、今後の実施状況を安全推進者会議等で随時確認し、必要に応じてフォローすること。 【良好事例】 なし |
| 技術総括部 放射線安全グループ | H21.2.6 ~ 2.26 | 監査対象業務として、「保護衣等の運用・管理および洗濯設備の運用・保守管理業務」について確認するとともに、あわせて文書管理や教育・訓練，不適合管理等について品質活動が実施されているかを確認した。 | 【指摘事項】 なし 【要望事項】 回収マスクの汚染測定エリアについて、C区域設定の妥当性を評価すること。 【良好事例】 なし |
| 技術総括部 環境グループ | H21.2.18 ~ 3.10 | 監査対象業務として、「絶縁油汚染土壌洗浄業務」について確認するとともに、あわせて文書管理や教育・訓練，不適合管理等について品質活動が実施されているかを確認した。 | 【指摘事項】 なし 【要望事項】 OJTの目標達成に向けて、PDCAをまわすこと。 不適合のシステム上の管理を確実に実施すること。 【良好事例】 薬品持込管理業務の明確化及び的確化が図られていた。 |
| 柏崎刈羽原子力人材開発 センター 教育管理グループ | H21.2.20 ~ 2.25 | 教育管理Gが所掌する業務に関しては、平成20年度下期テーマ監査が実施されることから、今年度は監査対象業務を選定せず、文書管理や教育・訓練，不適合管理等について品質活動が実施されているかを確認した。 | 【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし |

| 監査対象部門 | 監査実施期間 | 監査結果 | |
|--------------------|--------------|--|-------------------------------------|
| | | 監査概要 | 指摘・要望事項 等 |
| 品質・安全部 安全管理グループ | H21.3.18～ | 監査対象業務として、「法定主任技術者に対する支援業務」について確認するとともに、あわせて文書管理や教育・訓練，不適合管理等について品質活動が実施されているかを確認した。 | 報告書作成中 |
| 品質・安全部 品質保証グループ | H21.3.3～3.10 | 監査対象業務として、「原因分析業務」について確認するとともに、あわせて文書管理や教育・訓練，不適合管理等について品質活動が実施されているかを確認した。 | 【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし |

2. その他の監査

(1) 特別監査：対象なし

3. 平成20年度上期末、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 | 監査結果 | |
|--------------------------------|----------------|--|--|
| | | 監査概要 | 指摘・要望事項 等 |
| 第一/第二運転管理部 作業管理グループ | H20.9.16～10.3 | 監査対象業務として、『「作業許可票の受付」及び「作業計画の立案」業務』について確認するとともに、あわせて文書管理や教育・訓練，不適合管理等について品質活動が実施されているかを確認した。 | (H20.10.7 完了) 【指摘事項】 なし 【要望事項】 自ら策定した業務計画を継続的に管理すること。 【良好事例】 なし |
| 第一保全部 計測制御(1・4号)/(2・3号)グループ | H20.9.26～10.14 | 監査対象業務として、「3号機 設備健全性確認業務」について確認するとともに、あわせて文書管理や教育・訓練，不適合管理等について品質活動が実施されているかを確認した。 | (H20.10.24 完了) 【指摘事項】 なし 【要望事項】 不適合事象に対する進捗管理状況を適確に管理すること。 【良好事例】 なし |