

平成22年度上期 福島第二品質監査部 活動状況報告

原子力品質監査部 福島第二品質監査部

1. 業務品質監査（平成22年4月～平成22年9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
広報部 企画広報 G	H22.5.13	監査対象業務として「報道対応並びに報道関係者へのPA活動」(福島第二原子力発電所における不適合事象等のトラブル情報をはじめとする発電所に関する様々な情報を、社会や報道関係者に対して適切にかつタイムリーに発信する業務)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】 公表したプレス文の誤記等が不適合であるか否かの判断は、不適合管理委員会に委ねること。 【良好事例】 双葉郡内で多くの方に購読されている地元紙に、発電所に関する様々な情報を積極的に提供し、発電所の「見える化」を図っていた。
総務部 経理 G	H22.6.10	監査対象業務として「調達プロセスにおける工程管理」(中期計画から検収までの一連の調達プロセスにおける、適切なリードタイム確保のための契約箇所と請求箇所との情報共有を含む管理業務)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】 マニュアルの研修において、穴埋め問題を取り入れた研修資料を活用し、理解度向上のための工夫を行っていた。この研修資料は、そのまま他のグループにおいてもマニュアルの理解向上のために活用できると思われる。
改善推進 G	H22.5.27～6.18	監査対象業務として「発電設備データ改ざん再発防止対策“企業協議会の活用”状況のフォローアップ確認」(H19.5.21に原子力安全・保安院に報告した発電設備に係わるデータ改ざん等に対する再発防止対策のうち、協力企業が当社に対して意見を言いやすくする環境整備として「企業協議会の活用」が掲げられていることから、企業協議会の活用状況を確認した)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
広報部 行政広報 G	H22.5.31	監査対象業務として「自治体への通報連絡業務」(福島県、立地町と交わした安全協定に基づく県、立地町等への通報連絡及びこれに関連した自治体への対応業務)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】 教育及び訓練基本マニュアルに従って「力量確認/有効性評価表」「業務教育(研修)計画/実績表」を作成していたものの、旧様式のフォーマットで作成されていた。また一部項目に不備があった。 【要望事項】なし
技術総括部 保安検査 G	H22.6.10	監査対象業務として「保安検査等対応業務」(発電所において実施される原子力安全・保安院が行う保安検査及び保安調査の対応総括業務)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】 検査対応を遺漏なく確実に管理するために、保安検査準備段階から終了までの各ステップをチェックシート方式でかつ日毎の期限管理が可能な「保安検査対応管理表」を作成し試運用を実施していた。
教育管理 G	H22.7.27～8.25	監査対象業務として「人材育成委員会とPT(ピアチーム)、現場との連携状況確認」(原子力部門における人材育成に関し、力量確認方法を統一したものとするため、PTで検討し、人材育成委員会に結果報告している。発電所の教育管理Gにおける委員会、PTとの連携状況)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
広報部 エネルギー館 G	H22.7.29～8.19	監査対象業務として「エネルギー館リニューアルに関する管理」(H21～H22に行われたエネルギー館のサイエンスシアター及び展示物のリニューアルに関する計画策定からリニューアル完了までの過程における管理業務)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】 エネルギー館多目的スペースを使った、社外のお客さまを対象とした科学実験教室で使用する資料は、従来担当者が科学教室開催の都度独自に作成していたが、担当者が入れ替わっても対応が行えるよう資料の標準化を図っていた。
運転管理部 1・2号当直(E班)	H22.8.2～8.25	監査対象業務として「マネジメントオブザベーションの実施状況」(運転員のパフォーマンス改善を目的とした運転管理部管理職によるマネジメントオブザベーション(行動観察、コーチングを用いたマネジメント手法)の実施状況)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】 若手運転員の基本動作の不徹底によるHEを防止するとともに、現場力の向上を図ることを目的とし、入社3年目までの補機操作員を対象としたOJTを計画的に実施、強化するため、「若手運転員指導ガイド(発電-19)」を施行し、OJTを実施している。同ガイドでは当直副主任が指導職となる場合に運転業務に支障のない体制を確保すること、具体的指導方法、指導後のフォロー及び評価についても定めているなど若手運転員のOJT強化、改善に積極的・組織的に取り組んでいた。

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 土木 G	H22.7.28～8.9	監査対象業務として「1号機防油提漏油対策工事管理業務」(新潟中越沖地震による柏崎刈羽の変圧器火災発生及び絶縁油流出を受けて実施されている変圧器防油提漏油対策工事に対する計画段階での各種技術的検討をはじめ、実施段階における工事管理業務を含む管理業務全般)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】 工事の積算・承認書作成・契約手続き等の業務に着手する前に、工事件名毎に「業務管理シート」を作成し、事前に業務の概要についてGMまで確認を行うことにより、業務着手後の再検討などによる後戻りのムダが生じないような方策をとり業務の改善を図っていた。
運転管理部 運転評価 G	H22.9.30～継続中	監査対象業務として「定期検査要領書の管理業務」(運転評価Gが実施する定期検査要領書の管理)について確認するとともに、あわせて文書管理や教育・訓練等について品質活動が実施されているかを確認中。	監査継続中
総務部 建築 G	H22.9.16～継続中	監査対象業務として「排気筒耐震強化工事及び関連除却工事管理業務」(新潟中越沖地震の経験を踏まえ、排気筒の耐震安全性を向上させる目的でH22.11から開始される制震装置を採用した耐震強化工事についての工事の計画、準備工事を含めた管理業務)について確認するとともに、あわせて文書管理や教育・訓練等について品質活動が実施されているかを確認中。	監査継続中
運転管理部 発電(1・2号)/ (3・4号) G	H22.9.28～継続中	監査対象業務として「危険物管理業務」(発電所施設で発生する使用済みの潤滑油など危険物の管理業務)について確認するとともに、あわせて文書管理や教育・訓練等について品質活動が実施されているかを確認中。	監査継続中
運転管理部 放射線・化学管理 G	H22.9.29～継続中	監査対象業務として「放射線管理区域内雑固体廃棄物管理業務」(定期検査工事等で発生する廃棄物のうち固体廃棄物の管理)について確認するとともに、あわせて文書管理や教育・訓練等について品質活動が実施されているかを確認中。	監査継続中
保全部 保全計画 G	H22.9.21～継続中	監査対象業務として「予算執行状況の管理業務」(中期計画に基づく年度ごとの設備の保全作業に係わる予算の執行状況についての管理業務)について確認するとともに、あわせて文書管理や教育・訓練等について品質活動が実施されているかを確認中。	監査継続中

2. その他の監査

(1) 特別監査：対象なし

3. 平成21年度下期末、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 / 件 名	監査実施期間	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
【業務品質監査】 防災安全部 防災安全 G	H22.3.25～4.7	監査対象業務として「KK火災対策の2F水平展開管理状況」(柏崎刈羽原子力発電所での火災事故の再発防止対策の福島第二原子力発電所への水平展開の実施状況の管理業務)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】 防火指導員の速やかな要請計画について検討し実施すること。 消防計画を運用するため防火要領を速やかに改訂すること。 不適合に対する対策実施後は速やかな処置を実施すること。
【業務品質監査】 保全部 環境施設 G	H22.3.16～4.2	監査対象業務として「廃棄物処理設備保守管理業務」(廃棄物処理設備の保守管理業務)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

以上