

平成26年度下期 品質・安全監査部 原子力品質・安全監査グループ 活動状況報告

品質・安全監査部 原子力品質・安全監査グループ

1. 業務品質監査

(平成26年度下期分)

監査対象部門	監査実施期間 (平成27年6月3日現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
原子力運営管理部 運転計画グループ	H26. 11. 19～H27. 3. 25	「柏崎刈羽原子力発電所における安全対策の新規制基準への対応等に関わる業務」並びに業務全般について、品質活動が適切に実施されているかを関連部門と併せ組織横断的に確認した	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
原子力運営管理部 運転管理グループ	H26. 11. 20～H27. 3. 25	「柏崎刈羽原子力発電所における安全対策の新規制基準への対応等に関わる業務」並びに業務全般について、品質活動が適切に実施されているかを関連部門と併せ組織横断的に確認した	【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 原子力耐震技術センター 安全調査グループ	H26. 11. 26～H27. 3. 25	「柏崎刈羽原子力発電所における安全対策の新規制基準への対応等に関わる業務」並びに業務全般について、品質活動が適切に実施されているかを関連部門と併せ組織横断的に確認した	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
広報部 原子力報道支援グループ、 原子力報道第一グループ、 原子力報道第二グループ	H26. 11. 26～H27. 2. 4	「立地地域部から移管された原子力報道に関する業務」並びに業務全般について、品質活動が適切に実施されているかを確認した	【指摘事項】 ①部長レビューのインプット項目がマニュアルに適合していない 【要望事項】 ①品質目標と指標・目標値を明確化することを要望 ②年間を通した切れ目ない力量管理の実施を要望 【良好事例】 なし
原子力運営管理部 防災安全グループ	H26. 11. 27～H27. 3. 25	「柏崎刈羽原子力発電所における安全対策の新規制基準への対応等に関わる業務」並びに業務全般について、品質活動が適切に実施されているかを関連部門と併せ組織横断的に確認した	【指摘事項】 ①マニュアルに沿った力量管理が適切に実施されていない 【要望事項】 ①技術的能力報告書作成における適切な目標期限設定と実効的な管理を要望 【良好事例】 ①地域防災支援マップの作成
東通原子力建設所 立地統括グループ、立地 地域グループ、広報グループ	H26. 12. 1～H26. 12. 26	「社会の皆様との信頼関係の構築に関わる業務」並びに業務全般について、品質活動が適切に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】 ①リスクコミュニケーション会議を通じた情報共有と連携強化
原子力安全・統括部 J ヴィレッジ運営管理 グループ	H26. 12. 10～H27. 1. 14	「J ヴィレッジ施設管理に関する業務」並びに業務全般について、品質活動が適切に実施されているかを確認した	【指摘事項】 ①マニュアルに沿った力量管理が適切に実施されていない 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
プロジェクト計画部 放射線・環境グループ	H27. 1. 27～H27. 2. 20	「福島第一原子力発電所における液体廃棄物管理業務」並びに業務全般について、品質活動が適切に実施されているかを確認した	【指摘事項】 ①グループの業務計画が作成されていない ②マニュアルに沿った力量管理が適切に実施されていない 【要望事項】 ①緊急に契約を行わなければならない場合であっても、設備仕様が確定した段階で、設備使用を速やかに、購入仕様書に反映することを要望 ②購入追加仕様書に試運用の合格条件、検収条件等を明確化することを要望 ③福島第一原子力発電所の水質管理の実態を適切にマニュアルへ反映することを要望 ④福島第一原子力発電所の共用プールについて、水質管理の必要性を検討することを要望 【良好事例】 なし

監査対象部門	監査実施期間 (平成 27 年 6 月 3 日現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
原子力安全・統括部 J ヴィレッジ復旧推進 グループ	H27. 1. 30～H27. 4. 14	「J ヴィレッジの返還に関する業務」並びに業務全般について、品質活動が適切に実施されているかを確認した	【指摘事項】 ①組織改編を反映したマニュアルの改訂が実施されていない ②福島第一原子力発電所の労働環境改善に関する業務などに関する責任と権限が明確化されていない 【要望事項】なし 【良好事例】 ①工事規模に応じた個々の工事に関するリスク検討の実施
資材部 調達改革第二グループ	H27. 2. 6～H27. 2. 20	「原子力取引先の評価・登録業務」並びに業務全般について、品質活動が適切に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
原子力安全・統括部 原子力調査グループ	H27. 2. 13～H27. 4. 8	「役員サポート業務」並びに業務全般について、品質活動が適切に実施されているかを確認した	【指摘事項】 ①マニュアルに沿った力量管理が適切に実施されていない 【要望事項】なし 【良好事例】なし
原子燃料サイクル部 輸送技術グループ	H27. 2. 24～H27. 3. 30	「海外における使用済核燃料再処理により発生するガラス固化体の返還に関する業務」並びに業務全般について、品質活動が適切に実施されているかを確認した	【指摘事項】 ①力量管理表の作成にあたり最新版の様式を使用していない 【要望事項】なし 【良好事例】なし
プロジェクト計画部 燃料対策グループ	H27. 2. 26～H27. 4. 10	「福島第一原子力発電所における使用済燃料プールからの燃料取り出し作業に関わる業務」並びに業務全般について、品質活動が適切に実施されているかを確認した	【指摘事項】 ①マニュアルに沿った力量管理が適切に実施されていない 【要望事項】 ①プロジェクト管理スケジュールの早期作成を要望 【良好事例】なし
プロジェクト計画部 安全技術グループ	H27. 3. 24～H27. 4. 22	「福島第一原子力発電所の安全評価に関する解析業務」並びに業務全般について、品質活動が適切に実施されているかを確認した	【指摘事項】なし 【要望事項】 ①委託先におけるデザインレビューが実効的に実施されたことが確認できるようなチェックシートに改善することを要望 ②福島第一原子力発電所の設備、作業状況を踏まえ、業務分掌を明確化することを要望 ③原子力・立地本部が管理する許認可解析に係るノウハウを記載したガイドを福島第一廃炉推進カンパニーでも活用できるしくみとすることを要望 【良好事例】なし

(平成 26 年度上期からの継続分)

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
原子燃料サイクル部 原子燃料契約センター 海外バックエンド契約グループ	H26. 8. 28～H26. 10. 21	「海外における使用済核燃料再処理により発生するガラス固化体の輸送契約に関する業務」並びに業務全般について、品質活動が適切に実施されているかを確認した	【指摘事項】なし 【要望事項】 ①輸送契約関連業務における意思決定記録を明確化することを要望 【良好事例】なし
原子燃料サイクル部 原子燃料契約センター 国内バックエンド契約グループ	H26. 8. 29～H26. 10. 21	「国内における使用済核燃料再処理契約に関する業務」並びに業務全般について、品質活動が適切に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
立地地域部 福島グループ	H26. 9. 2～H26. 11. 7	「地域対応に関する業務」並びに業務全般について、品質活動が適切に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
原子燃料サイクル部 原子燃料契約センター ウラン事業グループ	H26. 9. 3～H26. 10. 7	「海外におけるウラン燃料調達に関する業務」並びに業務全般について、品質活動が適切に実施されているかを確認した	【指摘事項】 ①承認書の記載事項がマニュアルに適合していない ②マニュアルの旧版が識別されずにイントラネットに掲載されている ③マニュアルに沿った力量管理が適切に実施されていない 【要望事項】 ①監査対象業務について品質マネジメントシステム（QMS）の適用範囲を明確化することを要望 ②組織改編後速やかにマニュアル類を改訂するとともに業務分担表を作成することを要望 【良好事例】 なし
柏崎刈羽品質・安全監査部 柏崎刈羽品質・安全監査グループ	H26. 9. 5～H26. 10. 29	「柏崎刈羽原子力発電所の内部監査業務」並びに業務全般について、品質活動が適切に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】 ①監査を通じて監査員が技術専門性を発揮して業務の有効性を改善 ②被監査側負担軽減への積極的な取り組み ③情報収集活動の結果(気付き事項)の発電所への迅速なフィードバック
原子力安全・統括部 福島オフサイトセンターグループ	H26. 9. 18～H26. 10. 10	「原子力災害合同対策協議会対応業務及び原子力災害特別措置法第25条報告業務」並びに業務全般について、品質活動が適切に実施されているかを確認した	【指摘事項】 ①監査対象業務に係るガイドの適用範囲がその上位文書であるマニュアルの適用範囲と整合していない 【要望事項】 ②福島オフサイトセンターグループの品質保証体制上の位置付けの再検討を要望 ③福島オフサイトセンターグループ要員を原子力防災要員化することについて検討することを要望 【良好事例】 なし
原子力安全・統括部 品質・安全評価グループ	H26. 9. 19～H26. 11. 14	「国内外の事故・故障情報等の活用に関する業務」並びに業務全般について、品質活動が適切に実施されているかを確認した	【指摘事項】 ①マニュアルに沿った力量管理が適切に実施されていない 【要望事項】 ②安全文化醸成活動を年間を通して継続的に実施することを要望 【良好事例】 なし

2. リスク監査

件 名	監査実施期間	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
平成26年度 原子力 リスク監査	H27. 1. 14～H27. 4. 16	原子力・立地本部及び福島第一廃炉推進カンパニーにおけるリスク管理体制の有効性等を確認した	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし

3. 原子力特別監査 対象なし

以 上