

平成19年度上期 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19年4月～平成19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
第一保全部 計測制御（1・4号） グループ 計測制御（2・3号） グループ	H19.5.9～5.24	監査対象業務として、「2号機 第12回定期事業者検査 原子炉隔離時冷却系設備検査」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
総務部 建築グループ	H19.4.19～6.21	監査対象業務として、「5号機における原子炉建屋出入り用二重扉の不具合についての原因特定と対策検討業務」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】 事故・故障等検討委員会で、二重扉の設計内容変更が決定されたが、設計管理シート等による設計変更管理が実施されていない。 二次マニュアルに沿って作成された「建築設備点検長期計画表」の点検項目が計画通り実施されていない。 設備図書の最新版が、必要な時に必要なところで使用可能な状態で管理されておらず、複数の版の回路図が、事故・故障等検討委員会で使用されていた。 不適合事象は、速やかに不適合管理委員会に報告を行い、処置を開始するべきところ、実施していない。 【要望事項】 「事故・故障等検討委員会」での意志決定プロセスを明確にするために、審議に参加した委員を明確にして記録しておくこと。
技術総括部 技術グループ	H19.5.22	監査対象業務として、「定検計画・報告とりまとめ業務」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
技術総括部 業務システムグループ	H19.4.19	監査対象業務として、「O Aシステムの運用・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】 なし
第一運転管理部 2号当直	H19.5.8	監査対象業務として、「2号停止期間中の臨界防止業務」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
第一運転管理部 放射線・化学管理グループ	H19.6.5～6.19	監査対象業務として、「廃棄物管理業務」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】 なし 【要望事項】 排気筒モニタのデータについて、容易にデータ修正できるシステム（環境ミニコン：放射線安全G主管）になっていることから、容易に修正できないようにするか、修正時のログをシステムに残すこと。 【良好事例】 毎月「自己点検シート」を用いてヒューマンエラー防止に努める努力をするとともに、設定したチェック項目の有効性を評価し、適宜追加・修正を加えて改定されていた。
広報部 企画広報グループ	H19.6.15～継続中	監査対象業務として、「原子力理解活動（地域説明会）業務」とし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。	監査継続中

広報部 行政グループ	H19.6.18	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
広報部 報道グループ	H19.6.1	監査対象業務として、「定例所長会見業務」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
第一保全部 原子炉(1・4号)グループ 原子炉(2・3号)グループ	H19.6.28～継続中	監査対象業務として、「3号 FPCポンプ設備他点検手入工事」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。	監査継続中
第二運転管理部 放射線・化学管理グループ	H19.6.21～7.3	監査対象業務として、「6号機 中央制御室非常用循環系フィルタ性能検査」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】 教育訓練の達成度が低いと評価した項目に対し，前年度と同様の教育訓練計画であったことから，達成度が向上するような新たな教育訓練を計画・実施すること。
第二保全部 原子炉グループ	H19.7.3～継続中	監査対象業務として、「原子炉格納容器漏えい率検査」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。	監査継続中
第二運転管理部 燃料グループ	H19.6.28～継続中	監査対象業務として、「K-6 炉心管理業務」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。	監査継続中

(注)原子力発電設備に係るデータ改ざんに対する再発防止対策として，社外データを提出しているグループに対し，提出データと元データのサンプリングチェックを実施し，問題は認められなかった。

2. その他の監査

(1) 不適合事象管理状況監査：対象なし

(2) 特別監査：対象なし

3. 平成18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
広報部 サービスホールグループ	H19.3.28	監査対象業務として、「見学者対応業務」および「サービスホール運営業務」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
第一保全部 保全計画グループ	H19.3.20	監査対象業務として、「定期事業者検査 申請書/検査工程関連」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
第一保全部 タービングループ	H19.3.26～27	監査対象業務として、「K-3スクリーン装置定例点検業務」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

以上