

平成23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23年10月～平成24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 品質保証グループ	H23.11.9～16	監査対象業務として「安全文化醸成活動の総括業務」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
柏崎刈羽原子力人材開発センター 教育管理グループ	H23.11.14～ 12.19	監査対象業務として「教育・訓練に関する評価及び改善業務」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】 各グループのミッション登録状況に目を光らせ目標達成に導く取り組み
総務部 総務グループ	H23.11.22～ 12.27	監査対象業務として「港湾管理業務」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】 港湾管理要項の見直しを行い、港湾管理業務の仕組み・運用を明確にすること
第一保全部 原子炉(1・4号)グループ 第二保全部 原子炉グループ	H23.11.25～ H24.1.19	監査対象業務として「1号機 残留熱除去冷却中間ループ系代替注水配管設置工事」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	H23.11.30～12.6	監査対象業務として「溶接事業者検査取りまとめ業務」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	H23.12.22～ H24.1.24	監査対象業務として「通信設備の津波対策業務」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 発電(1・2号)グループ 第二運転管理部 発電グループ	H23.12.27～ H24.2.7	監査対象業務として「緊急時の臨機応変対応ガイドの個別操作手順書作成業務」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】 「保守管理の有効性評価」の記録が容易に識別・検索できない状態にあった 単価契約の変更依頼の一部で委託依頼票を改めて発行していなかった 【要望事項】なし
品質安全部 安全管理グループ	H24.1.12～2.15	監査対象業務として、「不適合管理業務」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
広報部 地域共生総括グループ 及び柏崎地域グループ	H24.1.17～1.30	監査対象業務として「柏崎市を中心とした地域オピニオンリーダー訪問活動・情報提供等の対応業務」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】なし 【要望事項】なし
第一運転管理部 運転評価グループ 第二運転管理部 運転評価グループ	H24.1.26～2.14	監査対象業務として「休日・平日夜間のトラブル発生時の初動対応の整備・充実業務」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
第一保全部 タービン(1・4号)グループ 第二保全部 タービングループ	H24.2.22～3.27	監査対象業務として「4号機タービン建屋補機冷却系配管修理工事業務」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】 Cランク工事についてリスク管理表を作成していなかった 【要望事項】なし
第二保全部 保全計画グループ	H24.2.28～3.28	監査対象業務として「保守・予算管理システムを用いた設備点検の計画及び実績管理の導入業務」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
第二保全部 環境施設グループ	H24.2.28～継続中	監査対象業務として「大湊側焼却設備の設備信頼度向上業務」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

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
技術総括部 環境グループ	H24.3.5～3.24	監査対象業務として「放射性固体廃棄物事業所外廃棄業務」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】 不適合報告書の作成・報告の未実施 【要望事項】 無償工事の経緯や解釈を明確にして記録しておくこと
所長付	H24.3.8～3.29	監査対象業務として「発電所業務計画の策定業務」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
防災安全部 防災安全グループ	H24.3.21～継続中	監査対象業務として「緊急時要員の非常召集体制整備業務」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
第二保全部 環境施設プロジェクト グループ	H24.3.22～継続中	監査対象業務として「ガスタービン発電機車他燃料供給用軽油地下タンク新設工事(津波対策)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. 特別監査 : 対象なし

3. 平成23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
第一保全部 原子炉PJグループ	H23.8.30～10.20	監査対象業務として「2号機ジェットポンプ流量計用配管切損事象の原因・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】 点検時の異常発見に備えて他号機用材料を流用可能とした予めの対応で、定検工程の遅延リスクを低減した取り組み
第一運転管理部 放射線・化学管理グループ 第二運転管理部 放射線・化学管理グループ	H23.9.6～11.21	監査対象業務として「K1第16回定期検査時の線量計画及び線量低減対策の策定・評価業務」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】 線量低減対策のリスト化による放射線防護の最適化への取り組み
第一保全部 電気機器(1・4号)グループ 第二保全部 電気機器グループ	H23.9.15～10.25	監査対象業務として「緊急時津波対応(電源確保)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
第一運転管理部 燃料グループ 第二運転管理部 燃料グループ	H23.9.23～10.27	監査対象業務として「7号機漏えい燃料調査業務」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