

平成26年度上期 柏崎刈羽品質・安全監査部 活動状況報告

品質・安全監査部 柏崎刈羽品質・安全監査部

1. 業務品質監査

(平成26年度上期分)

監査対象部門	監査実施期間 (平成26年9月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
総務部 労務人事グループ	H26.6.10～H26.6.18	「緊急時医療体制の整備・管理業務」並びに業務全般について、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
広報部 地域共生総括グループ	H26.7.10～H26.7.31	「柏崎刈羽原子力発電所の透明性を確保する地域の会対応業務」並びに業務全般について、品質活動が実施されているかを確認した。	【指摘事項】 ①自グループで所管するガイドに、マニュアルに記載すべき要求事項が記載されている 【要望事項】なし 【良好事例】なし
総務部 総務グループ	H26.7.11～H26.8.14	「緑地管理及び既存林管理業務」並びに業務全般について、品質活動が実施されているかを確認した。	【指摘事項】 ①水質調査を農薬散布の都度ではなく、年1回のみ実施していること理由を明確にしていない 【要望事項】なし 【良好事例】なし
第一保全部 建築(第二)グループ	H26.7.17～H26.8.21	「平成25年度建築関係設備点検業務」並びに業務全般について、品質活動が実施されているかを確認した。	【指摘事項】 ①臨時点検の具体的業務内容が委託追加仕様書に記載されていない ②委託先が保有する計測器を使用する際に校正結果の確認を行っていない 【要望事項】 ①マニュアルで原則と規定する事項に対して例外とする内容をガイドに記載する場合は、その技術的な根拠を明確にすることを要望 ②自グループで所管するガイドを、誤解されないような記載に見直すことを要望 【良好事例】なし
第一運転管理部 作業管理グループ	H26.8.27～継続中	「新たなしくみによる作業管理業務」並びに業務全般について、品質活動が実施されているかを確認中。	監査継続中
原子力安全センター 防災安全部 防護管理グループ	H26.9.2～H26.9.19	「核セキュリティ文化の醸成に係る活動業務及び緊急時の警備誘導体制の整備・管理業務」並びに業務全般について、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 原子炉グループ	H26.9.17～継続中	「7号機原子炉代替高圧注水設備設置工事業務」並びに業務全般について、品質活動が実施されているかを確認中。	監査継続中
原子力安全センター 放射線安全部 放射線安全グループ	H26.9.25～継続中	「環境試料の採取・前処理・測定・評価業務」並びに業務全般について、品質活動が実施されているかを確認中。	監査継続中
第一保全部 保全総括グループ	H26.9.30～継続中	「重要物近接作業管理業務」並びに業務全般について、品質活動が実施されているかを確認中。	監査継続中

(平成25年度下期からの継続分)

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
原子力安全センター 安全総括部 品質保証グループ	H25.12.10～H26.5.1	「品質マネジメントシステム(QMS)改善と安全文化に関わる業務」並びに業務全般について、品質活動が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

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
原子力安全センター 安全総括部 改善推進グループ	H25. 12. 13～H26. 5. 1	「品質マネジメントシステム（QMS）改善と安全文化に関わる業務」並びに業務全般について、品質活動が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

2. 特別監査
対象なし

以 上