

平成26年度下期 福島第一品質・安全監査部 活動状況報告

品質・安全監査部 福島第一品質・安全監査部

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
建築部 建築第五グループ	H26. 10. 28～H26. 12. 12	「建築設備の保守管理業務」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建物点検委託の発注時に、計測器校正の要求事項を仕様書に記載していない 【要望事項】 ①建物本体の巡視点検記録を適切に管理することを要望 【良好事例】 なし
建築部 建築第六グループ	H26. 10. 28～H26. 12. 12	「建築設備の保守管理業務」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建物点検委託の発注時に、計測器校正の要求事項を仕様書に記載していない 【要望事項】 なし 【良好事例】 ①建物設備の保守点検業務委託における業務効率化のため、単価契約を導入
運営総括部 人材育成センターグループ	H26. 12. 3～H27. 1. 19	「震災以降の現業技術・技能認定業務」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上位マニュアルの改訂に伴う所管マニュアルの必要な改訂が実施されていない ②「廃炉に向けた人材育成方針」がマニュアルに基づき承認されていない 【要望事項】 ①廃炉推進カンパニーにおける現業技術・技能認定制度の推進組織を明確化すること及び基本マニュアルにおける対象職場の記載を現行組織と整合させることを要望 【良好事例】 なし
運営総括部 労務グループ	H26. 12. 4～H27. 5. 13	「車両事故低減に関する業務」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
水処理運営部 水処理運営第四グループ	H26. 12. 16～H27. 5. 12	「汚染水タンク堰内水移送・処理設備等の運用に関する業務」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マニュアルに基づく設計管理が適切に行われていない 【要望事項】 ①マニュアルに関する教育を適切に実施することを要望 【良好事例】 ①業務品質向上に向けた適切な文書の作成・改訂管理の実施
水処理運営部 水処理運営第二グループ	H27. 1. 19～H27. 5. 19	「溶接型汚染水タンク等設置業務」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マニュアルに基づく設計管理が適切に行われていない ②職制規程に従ったタンクの建設管理が実施されていない 【要望事項】 ①力量管理ガイドを参考に他グループからの兼務者の力量評価を実施することを要望 【良好事例】 なし
プロジェクト統括管理センター プロジェクト計画・管理グループ	H27. 2. 3～H27. 5. 19	「プロジェクトの管理業務」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】 なし 【要望事項】 ①プロジェクト管理について、ガイドと業務実態との乖離について改善することを要望 【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
技術・品質安全部 品質管理グループ	H27. 2. 12～H27. 5. 12	「施設定期検査の受検支援業務」および「不適合の発生原因深掘りと対策検討の支援業務」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弁操作に係わる汚染水漏えいに関する再発防止対策の水平展開について検討することを要望 ②不適合再発防止対策の水平展開のしくみを改善することを要望 【良好事例】 なし
5・6号運転管理部 運営グループ	H27. 2. 18～H27. 3. 30	「水処理設備の運転方への引継ぎ業務」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運営グループと5・6号機運転員が共同で自主保全活動を実施
水処理土木部 水処理土木第三グループ	H27. 2. 20～H27. 5. 19	「溶接型汚染水タンク等設置業務」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マニュアルに基づく設計管理が適切に行われていない 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
電気・通信基盤部 電気第三グループ	H27. 2. 23～H27. 3. 25	「工事管理等に関する業務」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】 ①工事上の改善点集約リストの作成など業務改善提案の活発化に向けた取り組み
5・6号保全部 電気機器グループ	H27. 2. 23～H27. 3. 25	「保守管理等に関する業務」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
1～4号設備運転管理部 運営設備グループ	H27. 2. 25～H27. 3. 30	「水処理設備の運転方への引継ぎ業務」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
防災安全部 原子力防災グループ	H27. 3. 3～H27. 5. 14	「新事務棟設置を踏まえた原子力防災体制の構築に係わる業務」および「緊急事態対応力向上を目指した防災訓練の計画及び実施に係わる業務」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指示文書の有効期間内にマニュアル改定等の必要な処置を実施していない 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
土木部 土木第一グループ	H27. 3. 17～H27. 5. 14	「土木設備点検業務」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土木設備点検長期計画の審査者・承認者を明確にすることを要望 【良好事例】 なし
運営総括部 人事グループ	H27. 3. 18～H27. 5. 11	「研修関係業務」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平成 26 年度保安教育(倫理教育)計画作成にあたり、マニュアルで要求される電気主任技術者、機械設備保安担当及び企業倫理担当の確認が実施されていない。 【要望事項】 ①廃炉推進カンパニーにおける力量管理に関する標準的手順を定めることを要望 ②関係法令の遵守に係る年度活動計画に基本マニュアルの要求事項加えて追加した実施項目について、責任箇所と記載理由を明示することを要望 【良好事例】 なし
水処理土木部 水処理土木第一グループ	H27. 3. 18～H27. 6. 3	「地下水ドレン集水設備(土木設備)の設置に関する業務」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受注者の提出する施工計画書について、改訂管理を行わせることを要望 【良好事例】 なし
水処理運営部 水処理運営第一グループ	H27. 3. 19～H27. 5. 12	「1～4号機原子炉建屋ほか滞留水移送設備設置に関わる業務(放射線安全、作業安全の確保)」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様々な計測管理データを一括マクロ入力できるようにすることで業務を効率化

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
土木部 土木第四グループ	H27. 3. 24～H27. 5. 14	「海水配管トレンチ内部閉塞工事業務」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「土木技術者カルテ」の更新による転入者等の力量管理を適切に実施することを要望 【良好事例】 なし

(平成 2 6 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
機械設備部 機械第一グループ	H26. 7. 9～H26. 10. 6	「原子炉建屋の除染業務」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除染ロボット作業において想定される事象とその対応策について周知
機械設備部 機械第二グループ	H26. 7. 10～H26. 10. 6	「特定原子力施設に係る実施計画施行後の保守管理等に関する業務」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
放射線・環境部 作業環境改善グループ	H26. 8. 21～H26. 11. 26	「発電所構内除染の推進による放射線量率低減業務」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
冷却設備部 冷却第四グループ	H26. 9. 9～H26. 10. 16	「冷却設備の保守管理等に関する業務」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】 ①現場調査での気付き等をまとめた「振り返りシート」の作成
1～4号設備運転管理部 作業管理グループ	H26. 9. 8～H26. 12. 26	「作業票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
5・6号運転管理部 作業管理グループ	H26. 9. 11～H26. 12. 26	「作業票に係わる審査及び操作手順書の作成業務」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

2. リスク監査
対象なし

3. 原子力特別監査
対象なし

以 上