

平成17年上期 福島第二品質監査部 活動状況報告

東京電力株式会社

1. 業務品質監査(平成17年4月~平成17年9月監査実施分)

監査対象部門	監査実施期間	監 査 結 果		処置完了日・完了予定日
		監 査 概 要	指 摘 ・ 要 望 事 項 等	
保全部 保全計画グループ	H17.5.11 ~ H17.6.22	平成16年度の原子炉(1・2号)グループに対する業務品質監査の現場確認において、委託工事監理員が格納容器漏えい率検査で当社検査指揮者の指揮のもと検査員として立会っていることが分かった。このため、工事監理体制を確認することを目的として、保全計画Gに対して「1,3,4号機定検他工事監理助勢業務」を対象とした臨時監査を実施した。	【要望事項】 工事監理助勢業務における委託と派遣の違いを明確にすること	【要望事項】 完了予定日：H17.12.22
総務部 土木建築グループ	H17.5.30 ~ H17.6.7	監査対象業務として「建築設備点検業務(平成16年度)」のうち、「コンクリート点検業務及び亀裂・表面劣化調査業務」(建物の健全性の調査業務)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】 旧版文書を含む文書識別管理を実施していなかった 【要望事項】 建築設備点検業務の長期計画と年度実施計画の整合を検討すること	【指摘事項】 完了日：H17.7.27 【要望事項】 完了日：H17.9.15
技術総括部 放射線安全グループ	H17.6.21	監査対象業務として「個人線量管理業務」(被ばく線量の管理業務)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】 文書の識別管理を施していなかった	【指摘事項】 完了日：H17.7.7
総務部 総務グループ	H17.7.26 ~ H17.8.11	監査対象業務として「緊急時の通報連絡体制及び通信設備等の点検・整備業務並びに業務移管状況」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】 「緊急時対策室配備資料」の整備状況確認を実施していなかった 「緊急対策室配備資料」の整備結果を原子炉主任技術者へ報告していなかった 【要望事項】 「職制および職務権限規程」に基づき業務を実施すること	【指摘事項】 ~ 完了予定日：H17.12.28 【要望事項】 完了予定日：H17.11.18
品質・安全部 品質管理グループ	H17.8.3 ~ H17.8.10	監査対象業務として、定期事業者検査に関する「安全管理審査対応業務」(独立行政法人原子力安全基盤機構による安全管理審査への対応業務)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	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし
広報部 地域広報第二グループ	H17.8.31 ~ H17.9.12	監査対象業務として「地域からの声への対応業務」(地域の方の意見・要望への対応業務)、および「地域からの声お応えシステムの運用」(同業務のためのシステムの運用状況)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。	【要望事項】 文書及び記録管理基本マニュアルに従った管理をすること 【良好事例】 広報・公聴活動において、他店所(他部門)でも実施されている『地域の声記入シート』を配布する活動を水平展開して実施していた。	【要望事項】 完了日：H17.9.28
運転管理部 運転評価グループ	H17.9.16 ~ H17.9.28	監査対象業務として、定期事業者検査のうち「4号機 総合負荷性能検査業務(定期検査終了後、プラント全体の性能を確認する検査業務)」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。	【要望事項】 認定資格の有資格者のエビデンスの提示方法を検討すること	【要望事項】 検討中

技術総括部 保安検査グループ	H17.9.30	監査対象業務として、保安検査に関する「保安検査対応業務」(原子力安全・保安院による保安規定遵守状況に関する検査への対応業務)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	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし
-------------------	----------	---	------------------------------	------------------------------

2. その他の監査

(1) 不適合事象処理状況監査(平成17年4月~平成17年9月実施分)

件名	監査実施期間	監 査 結 果		処置完了日・完了予定日
		監 査 概 要	指 摘 ・ 要 望 事 項 等	
電気ボイラー使用前検査の検査希望日変更手続の不適合	H17.4.22 ~ H17.5.12	「電気ボイラー使用前検査の検査希望日変更手続の不適合」(H17.1.20 発生)については、法令に定められた申請手続きにおけるヒューマンエラーで、当発電所及び他発電所においても過去に類似事例が発生していることもあり、是正処置・水平展開の状況を確認する必要があったことから、対策処置の実施状況について、監査を実施した。	【要望事項】 他発電所への水平展開に対する本店の関与を強化すること 官庁申請スケジュール確認表と官庁申請業務管理システムの統合化を検討すること	【要望事項】 処置しない 完了予定日：H17年12月31日
固体廃棄物処理状況報告書(1月分：月報)における濃縮廃液の詰め実績未反映について	H17.5.24 ~ H17.5.25	「固体廃棄物処理状況報告書(1月分：月報)における濃縮廃液の詰め実績未反映について」(H17.4.6 発生)については、発電グループと環境グループとで対策を検討中であったが、複数のグループに関連する業務であり、再発防止対策の内容確認及び水平展開が必要な事象であったことから、対策処置の実施状況について、監査を実施した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし
1号機発電機用ロックアウトリレー86G1のトリップ回路不良	H17.6.13 ~ H17.6.16	「1号機発電機用ロックアウトリレー86G1のトリップ回路不良」(H17.1.17 発生)については、起動時点で完了報告がなされていないなど報告時期に問題があったことから、対策処置の実施状況について、監査を実施した。	【要望事項】 プラントの安全運転に係わる設備等の情報について、発電所として速やかに報告が行える仕組みを検討すること	【要望事項】 完了日：H17年8月22日
3号機主蒸気隔離弁機能検査要領書における誤記について	H17.7.12	「3号機主蒸気隔離弁機能検査要領書における誤記について」(H17.6.7 発生)については、検査要領書を使用せず検査を実施している可能性があるとの疑問があったことから、対策処置の実施状況について、監査を実施した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし
3号機T/DRFP(B)センタリング修正不可について	H17.8.25 ~ H17.9.7	「3号機T/DRFP(B)センタリング修正不可について」(H17.6.17 発生)については、対策として管理値の見直しがあり、技術評価の実施状況を確認する必要があったことから、対策処置の実施状況について、監査を実施した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし
3号機RT検査作業中のプロセス放射線モニタ警報発生件	H17.9.13 ~ H17.9.20	「3号機RT検査作業中のプロセス放射線モニタ警報発生件」(H17.7.26 発生)については、工事監理上のコミュニケーション不足が原因であると考えられたことから、対策処置の実施状況について、監査を実施した。	【要望事項】 対策処置の標準化を検討すること	【要望事項】 検討中

(2) 特別監査

対象なし

3. 平成16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		処置完了日・完了予定日
		監 査 概 要	指 摘 ・ 要 望 事 項 等	
【業務品質監査】 保全部 原子炉(1・2号)グループ	H17.3.1 ~ H17.5.16	監査対象業務として「原子炉格納容器漏えい率検査の検査前準備及び漏えい率検査業務」(原子炉格納容器の気密性確認検査)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】 委託内容変更連絡書等を契約箇所へ送付していなかった 【要望事項】 監査における指摘事項の水平展開の仕組みの構築を検討すること 委託契約締結後、速やかに契約補正手続きに必要な関係書類を提出すること	【指摘事項】 完了日：H17.8.12 【要望事項】 完了予定日：H17.10.31 完了日：H17.8.12

以上