

平成21年度上期 福島第二品質監査部 活動状況報告

原子力品質監査部 福島第二品質監査部

1. 業務品質監査（平成21年4月～平成21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
広報部 地域広報グループ	H21.4.22～5.8	監査対象業務として「富葉苑管理業務」(富葉苑のレストハウス管理,ハーブ園管理,苑内の緑化管理などの管理業務)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】なし 【要望事項】 レストハウスで火災が発生した場合,早期発見,初期消火活動が適切に行えるかについて検討すること。 【良好事例】 富葉園内の設備について,日常的な巡視で状態を確認,不具合箇所を確認した場合,自ら実施可能と判断した小修理などはメンバーで実施しており,積極的に設備の維持管理活動に取り組んでいた。
教育管理グループ	H21.5.28～6.12	監査対象業務として「H20年度の教育・訓練・研修の実績評価とH21年度計画への反映状況」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】なし 【要望事項】なし
総務部 土木建築グループ	H21.6.4～6.22	監査対象業務として「4号機防油堤漏油対策工事管理業務」(新潟県中越沖地震で変圧器の地盤が沈下し油が漏れだした不具合に鑑み,防油堤の地盤改良を行う工事の管理業務)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】なし 【要望事項】なし
技術総括部 業務システムグループ	H21.5.26	監査対象業務として「電子通信関係設備の保守管理業務」(福島第二原子力発電所内の電子通信関係設備の保守管理業務)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
運転管理部 運転評価グループ	H21.5.27	監査対象業務として「ミッションの策定・管理業務」(ミッション[業務計画]の期中の実績把握状況および,品質目標に関する20年度実績と21年度実施内容)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】 運転評価Gでは,GM自らが業務経験を生かした研修資料を作成し,重要系統を中心に設備系統の目的や設計基準,設計仕様,保安規定の記載内容等に関して研修を行い,メンバーの知識向上を図っていた。
総務部 労務人事グループ	H21.6.9～6.19	監査対象業務として「構内の施設管理業務」(構内の施設管理業務のうち,多目的運動場設備変圧器盤等の管理業務)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】なし 【要望事項】 設備管理業務の重複や漏れがないように,固定資産管理責任区分表の見直しを検討すること。
品質・安全部 品質管理グループ	H21.6.2～6.10	監査対象業務として「安全管理審査対応業務」(当社が行う定期事業者検査に対して原子力安全基盤機構が実施す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 【良好事例】 検査関係指摘の低減に向け,継続的に模擬安全管理審査や要領書の全数レビュー実施等により,検査担当者の力量アップを図り,検査実施部門の品質向上に対する意識高揚を図った結果,指摘事項は減少し,その効果もあり4プラントで計5回のA評定を取得することができたと考える。
総務部 総務グループ	H21.9.18～継続中	監査対象業務として「スポンジボールの回収業務委託の計画・実施業務」(復水器チューブ内部を清掃するボールクリーニング装置から流出したスポンジボールを回収する業務委託の管理業務)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中。	監査継続中
運転管理部 発電グループ	H21.7.28～ H21.8.7	監査対象業務として「調達に関わる予算管理業務」(発電所における運転管理支援業務として実施している委託業務に関する予算管理を含む調達管理業務)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 【良好事例】 メンバーに求められる要員項目,メンバー構成,メンバーの力量水準を一目で確認できるよう「H21年度発電G力量確認/有効性評価表の早見表」を作成している。この早見表にはメンバーに対するH21年度に計画しているグループ独自の教育項目も網羅されており,個人毎の「業務教育(研修)計画/実績表」に計画を記載する際のチェックにも使用できるなど,グループ全体の教育訓練の管理ツールとしても有用なものであると考える。

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
保全部 電気機器グループ	H21.7.31~8.18	監査対象業務として「4G D/G(A,B)AVR 盤内機器取替工事の計画・実施」(4号機のディーゼル発電機用の盤内部に設置されている自動電圧調整器の取替工事の計画と実施)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
所長付	H21.9.8~継続中	監査対象業務として「発電所予算管理業務」(発電所運営に関わる予算の計画と実施状況の管理業務)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中。	監査継続中
品質・安全部 安全管理グループ	H21.8.7~8.18	監査対象業務として「不適合管理業務」(安全管理Gで実施しているヒューマンエラー低減に向けた活動及び不適合情報蓄積、分析・評価等と、不適合管理の課題と今後の対応について)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
運転管理部 放射線・化学管理グループ	H21.8.27	監査対象業務として「気体廃棄物管理業務」(福島第二原子力発電所から大気中へ放出される気体廃棄物の管理業務)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】なし 【要望事項】なし

2. その他の監査

(1) 特別監査：対象なし

3. 平成20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
【業務品質監査】 防災安全部 防災安全グループ	H21.3.25~4.13	監査対象業務として「火災対策及び非常災害対策の総括業務」(発電所における火災及び非常災害発生時に備えるための各種業務の取り纏め業務)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】 処置担当箇所とされた不適合がないかを定期的に確認し、処置担当となった不適合は速やかに処置すること。
【業務品質監査】 保全部 保全革新グループ	H21.3.24~4.28	監査対象業務として「状態監視での異常兆候対応業務」(回転機器に対して定期的に振動に関するデータを採取するなど、機器の状態を確認する業務において異常兆候が確認された時の対応業務)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

以上