

平成24年度下期 原子力品質監査部 品質監査グループ 活動状況報告

原子力品質監査部 品質監査G

1. 業務品質監査

(平成24年度下期分)

件名	監査実施期間	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項等
原子力品質・安全部 品質・安全評価G	H24.10.5～H25.5.28	監査対象業務として「柏崎刈羽復旧計画の着実な遂行に向けた業務」を選定し、運転経験情報の活用、安全文化醸成活動等の取組状況について、関連部門も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
原子力運営管理部 保安管理G	H24.10.22～H24.11.6	監査対象業務として「保安規定違反防止への取り組み」を選定し、品質活動が効果的・効率的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
原子力・立地業務部 育成・倫理G	H24.10.30～H24.11.27	監査対象業務として「福島事故を鑑みた運転員等の力量確保に向けた業務」を選定し、品質活動が効果的・効率的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 福島事故の教訓を踏まえた教育プログラムの改善
原子力・立地業務部 原子力保健安全センターG	H24.12.11～H25.5.15	監査対象業務として「放射線管理業務」を選定し、当社における放射線被ばく管理の取り組み状況について、関連部門も併せ組織横断的に確認した。	【指摘事項】なし 【要望事項】なし 除染作業も含めた個人線量管理の重要性の認識向上をはかること 【良好事例】なし
原子力運営管理部 放射線管理G	H24.12.11～H25.5.15	監査対象業務として「放射線管理業務」を選定し、当社における放射線被ばく管理の取り組み状況について、関連部門も併せ組織横断的に確認した。	【指摘事項】なし 【要望事項】なし APD不正使用の再発防止対策の実態に基づく評価・検証を行うこと 【良好事例】なし
福島第一原子力発電所 [旧福島第一安定化センター] 品質保証G 冷却第一G 水処理第四G 電気第一G 計装第一G	H24.12.18～H25.5.30	監査対象業務として以下の固有業務を選定し、福島第一原子力発電所安定化の実現に向けた取り組み状況について、関連部門も併せ組織横断的に確認した。 <選定した固有業務> 「不適合管理を活用した改善活動」, 「冷却設備の福島第一原子力発電所への運用移管状況」, 「特定原子力施設の実施計画への運用実態の反映状況」, 「多核種除去設備(ALPS)の設置関連業務」, 「直営作業の力量確保, 安全・業務品質確保等の状況」等	【指摘事項】なし 【要望事項】なし 【良好事例】なし
原子力品質・安全部 原子力安全G	H24.12.20～H25.1.24	監査対象業務として「福島事故を踏まえたソフト面の改善に向けた業務」を選定し、品質活動が効果的・効率的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
原子力設備管理部 設備計画G	H24.12.25～H25.2.20	監査対象業務として「安全設備強化WGの運営」, 「コスト削減に向けた予算管理」を選定し、品質活動が効果的・効率的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
原子力・立地業務部 情報技術G	H24.12.26～H25.3.18	監査対象業務として「保全統合マネジメントシステム(G1)フェーズ1導入への取組状況」を選定し、品質活動が効果的・効率的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
原子力運営管理部 防災安全G	H25.1.23～H25.5.28	監査対象業務として「柏崎刈羽復旧計画の着実な遂行に向けた業務」を選定し、柏崎刈羽復旧に向けたソフト面対策や訓練の実施状況等について、関連部門も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
原子力品質監査部 品質監査G	H25.2.6～H25.3.6	「業務品質監査(内部監査)業務」および「全グループが実施しなければならない品質活動」について、決められたルールに基づき実施されているか、効果的・効率的に実施されているか、他グループとのインターフェース、コミュニケーションは円滑に機能しているかという点に着目して確認した。	【指摘事項】なし 【要望事項】なし 【良好事例】なし

件名	監査実施期間	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項等
福島第一原子力発電所 [旧福島第一安定化センター] 土木第四G 建築第四G	H25.2.21～H25.5.30	監査対象業務として「瓦礫・伐採木の保管に関する技術検討及び工事」,「建屋内の瓦礫の運搬及び保管」を選定し,福島事故による廃棄物の保管,処理について,関連部門も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
立地地域部 立地企画G 福島G	H25.2.26～H25.5.15	監査対象業務として「福島における地域対応業務」を選定し,品質活動が効果的・効率的に実施されているかを確認した。	【指摘事項】なし 【要望事項】 地域対応業務に関する円滑な業務遂行体制の検討 【良好事例】なし
原子燃料サイクル部 サイクル企画G 廃棄物対策G 廃棄物設備G	H25.3.18～H25.5.30	監査対象業務として「福島第一中長期ロードマップ,及び総合特別事業計画を踏まえた使用済燃料対策に関わる業務」,「福島事故による廃棄物の構内保管,処理に関わる業務」を選定し,品質活動が効果的・効率的に実施されているかを確認した。	【指摘事項】なし 【要望事項】 輸送・貯蔵兼用キャスク調達遅延に関わる原因究明と再発防止対策の実施 【良好事例】なし
資材部 業務品質管理G 原子力設備調達G	H25.3.19～H25.5.15	監査対象業務として「発注依頼票の処理状況」,「資材部のコストダウンの取り組み」,「福島事故の教訓に基づく流通業務改善への取り組み」を選定し,品質活動が効果的・効率的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
柏崎刈羽品質監査部 柏崎刈羽品質監査G	H25.3.19～H25.4.25	「業務品質監査(内部監査)業務」および「全グループが実施しなければならない品質活動」について,決められたルールに基づき実施されているか,効果的・効率的に実施されているか,他グループとのインターフェース,コミュニケーションは円滑に機能しているかという点に着目して確認した。	【指摘事項】 被監査側の立案に対し,原因を潰せない是正処置計画であれば被監査側に修正を求めるべきところ,実施されていなかった 【要望事項】 積極的な現場出向を通じて,発電所側の改善に繋げるための監査活動を充実させること 【良好事例】なし

平成25年5月末時点

(平成24年度上期からの継続分)

件名	監査実施期間	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項等
原子力運営管理部 運転計画G	H24.7.5～H25.5.30	監査対象業務として「発電所を横断した運転管理体制の検討業務」を選定し,運転員のローテーション立案業務の実施状況等について,関連部門も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】 運転員の働きがい・達成感の向上に向けた取り組み
原子力・立地業務部 原子力企画G	H24.7.11～H25.5.30	監査対象業務として「原子力・立地本部業務計画の総括業務ほか」を選定し,経営合理化ならびに,組織改編及び発電所運営体制の検討状況等について,関連部門も併せ組織横断的に確認した。	【指摘事項】なし 【要望事項】 期中の変化を捉えて,本部業務計画を見直すこと 【良好事例】なし
原子力・立地業務部 総括G	H24.7.24～H25.5.30	監査対象業務として「要員計画・要員配置業務」を選定し,事故の収束に必要な要員の確保,被ばく線量に基づく要員再配置の状況等について,関連部門も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
原子力設備管理部 原子力耐震技術センター 安全強化プロジェクト管理G	H24.9.6～H25.5.28	監査対象業務として「柏崎刈羽復旧計画の着実な遂行に向けた業務」を選定し,世界最高水準の地震・津波対策の実現に向けた取り組み状況について,関連部門も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
原子力・立地本部 総合計画G	H24.9.7～H25.5.30	監査対象業務として「原子炉等規制法改正に伴う実施計画作成等の業務」を選定し,福島第一原子力発電所の安定化の実現に向けた取り組み状況について,関連部門も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
原子力・立地本部 電気・機械設備G	H24.9.10～H25.5.30	監査対象業務として「多核種除去設備(ALPS)の設置関連業務」を選定し,福島第一原子力発電所の安定化の実現に向けた取り組み状況について,関連部門も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

件 名	監査実施期間	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
原子力設備管理部 原子力耐震技術センター 機器耐震技術G	H24.9.12～H25.5.28	監査対象業務として「柏崎刈羽復旧計画の着実な遂行に向けた業務」を選定し、世界最高水準の地震・津波対策の実現に向けた取り組み状況について、関連部門も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】 品質保証のノウハウを活かした委託費用の削減
原子力設備管理部 原子炉安全技術G	H24.9.26～H25.5.28	監査対象業務として「柏崎刈羽復旧計画の着実な遂行に向けた業務」を選定し、世界最高水準の地震・津波対策の実現に向けた取り組み状況について、関連部門も併せ組織横断的に確認した。	【指摘事項】なし レビューア－選定実績と選定ルールの不整合 【要望事項】なし 【良好事例】なし

平成 25 年 5 月末時点

2. 特別監査

(平成 24 年度下期分)

件 名	監査実施期間	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
平成 24 年度 原子力リスク管理特別監査	H25.2.27～H25.5.9	監査対象業務として「リスク管理の検討状況」を選定し、今後のリスク管理の見直しについて、関連部門も併せ確認した。	【指摘事項】なし 【要望事項】なし 【良好事例】なし

平成 25 年 5 月末時点

以 上