

平成21年度上期 柏崎刈羽品質監査部 活動状況報告

原子力品質監査部 柏崎刈羽品質監査部

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
第一運転管理部 1号当直	H21.5.21～5.29	監査対象業務として「自組織内不適合の水平展開」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
第一運転管理部 燃料グループ	H21.5.14	監査対象業務として「4号機チャンネルファスナ取付」業務（燃料集合体の相互間隙を保つ役割を担う部材取付業務）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】 プラント長期停止によって起動操作手順書の作成機会がなくなったため、手順書作成ノウハウに関する研修を計画・実施していた。これは、想定されるリスクを抽出し、それが顕在化しないよう事前に教育する前向きな取組みと評価される。
広報部 地域共生総括グループ	H21.4.27～5.11	監査対象業務として「地域の声の収集・分析によるニーズの把握、業務運営のフィードバック」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】 「地域の声委員会運営要領」を制定後に一度も見直しされておらず、二次マニュアルとの整合も図られていないことから、当該要領を適切に管理すること。 【良好事例】 地球温暖化に伴う海面上昇に関する実験装置を製作し、この装置を活用して前年度比2倍以上の学生に講義を行い、次世代層に対する原子力理解促進に寄与していた。
広報部 柏崎地域グループ	H21.4.27～5.19	監査対象業務として「地域オピニオンリーダー訪問活動等の対応」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
総務部 労務人事グループ	H21.6.10	監査対象業務として「長時間労働者の保健指導」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】 発電所員の異動時の労務手続きを一覧にした「異動管理表」を改良するとともに、転出入者に対する事務処理メールの発信をグループとして一括発信することにより、転出入者の利便性に加え、業務の一層の的確処理につなげていた。
総務部 土木（第一）グループ	H21.5.27～6.3	監査対象業務として「2号機諸変圧器基礎工事」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】 H21.3の火災発生以降に導入された様々なルール等に対して、当社で確認すべき「時期」、「項目」、「内容」を明確にしたチェックリストを作成し、確認していた。これは、火災発生の撲滅に向けて、全員が決められたルールを的確に実施するためのものとなるだけでなく、管理者も実施状況が一目で確認できるものと評価される。
第一運転管理部 発電（1・2号）グループ	H21.6.16～6.23	監査対象業務として「定例試験管理」業務（定期的実施する試験に対する管理業務）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
防災安全部 防護管理グループ	H21.6.12～6.16	監査対象業務として「構内出入管理」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
所長付	H21.6.17	監査対象業務として「予算編成に関する総合調整」業務（コストダウンに向けた取組業務）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
品質・安全部 品質管理グループ	H21.6.18	監査対象業務として「プラント起動前・起動時対応」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

総務部 建築(第一)・(第二)グループ	H21.8.5~8.18	監査対象業務として「免震棟新設工事」業務(緊急対策室の耐震強化・設備強化のために免震構造を有する建物を新設する工事)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】 建築系3グループで共通のミッションを設定・管理するにあたり、運用体制(代表とりまとめ役)を明確にするるとともに、各グループの管理状況(GMの関わり)を明確にすること。 不適合管理において、深掘り検討の結果が得られ次第、速やかに是正処置を実施できる管理方法を確立すること。
第一運転管理部 第二運転管理部 作業管理グループ	H21.7.13~7.30	監査対象業務として「作業許可票の受付」及び「作業計画の立案」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
総務部 総務グループ	H21.8.6	監査対象業務として「所内交通環境の改善」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】 業務教育(研修)計画策定時の記録に、既の実績年月日が記入されており、適切な記録がなされていなかった。 【要望事項】なし
技術総括部 業務システムグループ	H21.8.31~9.17	監査対象業務として「電子通信関係設備の運用・保守」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】 信濃川電力所から工事監理業務の支援を受けるにあたり、業務システムGが直接行う必要がある業務と信濃川電力所の支援で行うことができる業務の区分を明確に定めていた。
技術総括部 技術グループ	H21.9.11~継続中	監査対象業務として「プラント関係設備図書の整備及び管理」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。	監査継続中

2. 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
品質・安全部 安全管理グループ	H21.3.18~3.25	監査対象業務として「法定主任技術者に対する支援」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】 中越沖地震後の復旧作業において、炉心損傷リスク評価結果を基に「炉心損傷への想定リスク」、「リスク増加の要因」、「リスク低減への推奨策」などの情報を主管Gへ周知していた。

以上