

平成23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23年4月~平成23年12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
総務部 建築(第二)グループ	H23.5.11~6.8	監査対象業務として「固体廃棄物処理建屋新設工事業務」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】 委託追加仕様書に要求事項を明確に記載すること。
第二運転管理部 5号当直(C班)	H23.5.27~6.17	監査対象業務として「緊急時(津波)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
第二運転管理部 運転評価グループ 燃料グループ 第二保全部 タービングループ 原子炉グループ 電気機器グループ 計測制御グループ 環境施設グループ	H23.6.16~7.5	監査対象業務として「点検周期超過に係る再発防止対策(定検の実績反映)実施状況」について確認した。	【指摘事項】なし 【要望事項】なし
総務部 労務人事G	H23.6.17~7.4	監査対象業務として「非常災害、及び原子力災害に対する準備対応業務」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】 産業保健スタッフとしての労務人事G員の役割、並びにそれと整合した教育訓練の検討をすること。
第一運転管理部 3号/4号当直	H23.6.23	監査対象業務として「緊急時(津波)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
第一保全部 保全革新グループ 第二保全部 保全革新グループ	H23.6.28~7.14	監査対象業務として「1号機SRCM機器評価推進業務」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。 ：機器の保全重要度、保全方式、保全内容・周期を決定する評価プロセス	【指摘事項】なし 【要望事項】なし
広報部 報道グループ	H23.7.6~7.19	監査対象業務として「定例所長会見業務」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 土木(第一)グループ	H23.7.6~7.19	監査対象業務として「4号機原子炉補機冷却系配管ダクト耐震強化工事業務」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】 請負会社への工事契約内容の変更依頼が、書面により作業実施前に実施されていなかった。 【要望事項】なし
品質・安全部 品質管理グループ	H22.7.19~8.4	監査対象業務として「6号機第9保全サイクル定期事業者検査の品質保証活動の確認業務」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
第一保全部 計測制御(1・4号)グループ 第二保全部 計測制御グループ	H23.7.13~8.9	監査対象業務として「1号機SRNM(起動領域モニタ)用ドライチューブ溶接事業者検査業務」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。	【指摘事項】なし 【要望事項】なし
技術総括部 技術グループ	H23.7.27~8.5	監査対象業務として「東北地方太平洋沖地震を踏まえた津波対策の実施」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
防災安全部 防護管理グループ	H23.8.30~9.13	監査対象業務として文書管理や教育・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】 作業実施前段階において、リスク管理表を用いて工事ランクを決定していないものがあつた。 【要望事項】なし

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
第一保全部 原子炉PJグループ	H23.8.30～10.20	監査対象業務として「2号機ジェットポンプ流量計用配管切損事象の原因・対策検討業務」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】 点検時の異常発見に備えて他号機用材料を流用可能とした予めの対応で、定検工程の遅延リスクを低減した取り組み
第一運転管理部 作業管理グループ 第二運転管理部 作業管理グループ	H23.8.31～9.13	監査対象業務として「クリアランスパッケージの作成業務」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。 ：点検対象機器の点検作業ステップ毎に、安全処置を実施するために必要な文書等	【指摘事項】なし 【要望事項】なし
技術総括部 放射線安全グループ	H23.9.1～9.22	監査対象業務として「原子力災害に対する準備対応業務」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
第一運転管理部 放射線・化学管理グループ 第二運転管理部 放射線・化学管理グループ	H23.9.6～11.21	監査対象業務として「1号機 第16回定期検査時の線量計画及び線量低減対策の策定・評価業務」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】 線量低減対策のリスト化による放射線防護の最適化への取り組み
第一保全部 電気機器(1・4号)グループ 第二保全部 電気機器グループ	H23.9.15～10.25	監査対象業務として「緊急時津波対応(電源確保)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 第二運転管理部 燃料グループ	H23.9.23～10.27	監査対象業務として「7号機漏えい燃料調査業務」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】なし 【要望事項】なし
品質・安全部 品質保証グループ	H23.11.9～11.16	監査対象業務として「安全文化醸成活動の総括業務」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
柏崎刈羽原子力人材開発センター 教育管理グループ	H23.11.14～ 12.19	監査対象業務として「教育・訓練に関する評価及び改善業務」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】なし 【要望事項】なし 【良好事例】 各グループのミッション登録状況に目を光らせ目標達成に導く取り組み
総務部 総務グループ	H23.11.22～ 12.27	監査対象業務として「港湾管理業務」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】 港湾管理要項の見直しを行い、港湾管理業務の仕組み・運用を明確にすること
第一保全部 保全計画グループ	H23.11.30～12.6	監査対象業務として「溶接事業者検査取りまとめ業務」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】なし
第一保全部 原子炉(1・4号)グループ 第二保全部 原子炉グループ	H23.11.25～ 継続中	監査対象業務として「1号機 残留熱除去冷却中間ループ系代替注水配管設置工事」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中。	監査継続中
技術総括部 業務システムグループ	H23.12.22～ 継続中	監査対象業務として「通信設備の津波対策業務」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
第一運転管理部 発電(1・2号)グループ 第二運転管理部 発電グループ	H23.12.27～ 継続中	監査対象業務として「緊急時の臨機応変対応ガイドの個別操作手順書作成業務」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

2. 特別監査 : 対象なし

3. 平成22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	監査実施期間	監査結果	
第二保全部 環境施設プロジェクト グループ	H23.4.7	監査対象業務として「2号機セメント固化設備設置及び同関連除却工事業務」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
技術総括部 業務システムグループ	H23.5.20～6.13	監査対象業務として「システム保守・運用管理業務」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

以上