

平成25年度下期 柏崎刈羽品質・安全監査部 活動状況報告

品質・安全監査部 柏崎刈羽品質・安全監査部

1. 業務品質監査

(平成25年度下期分)

| 監査対象部門 | 監査実施期間* (※平成26年5月1日現在) | 監査結果 | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|
| | | 監査概要 | 指摘・要望事項 等 |
| 原子力安全センター 安全総括部 技術計画G | H25. 10. 4～H25. 12. 25 | 「柏崎刈羽原子力発電所における安全対策設備の新規制基準への適合及び充分性の評価業務」の実施状況について、関連部門と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 |
| 原子力安全センター 放射線安全部 化学管理G | H25. 10. 17～H25. 11. 8 | 監査対象業務として選定した「放射性廃棄物管理に関する不適合発生防止への取組状況」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】 なし |
| 原子力安全センター 防災安全部 防災安全G | H25. 10. 31～H25. 12. 25 | 「柏崎刈羽原子力発電所における安全対策設備の新規制基準への適合及び充分性の評価業務」の実施状況について、関連部門と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 |
| 原子力安全センター 安全総括部 品質保証G | H25. 12. 10～H26. 5. 1 | 監査対象業務として選定した「品質マネジメントシステム(QMS)改善と安全文化に関わる業務」の実施状況について、関連部門と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 |
| 第二運転管理部 発電G | H25. 12. 11～H26. 1. 23 | 監査対象業務として選定した「放射性廃棄物処理施設運転委託管理等に係わる業務」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】 ①環境関連設備運転計画(年間運転計画)の改訂版について、当直長が未承認 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし |
| 原子力安全センター 安全総括部 改善推進G | H25. 12. 13～H26. 5. 1 | 監査対象業務として選定した「品質マネジメントシステム(QMS)改善と安全文化に関わる業務」の実施状況について、関連部門と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 |
| 第一運転管理部 2号当直 | H25. 12. 17～H26. 1. 24 | 監査対象業務として選定した「業務品質向上タスク取組業務」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】 なし |
| 第一保全部 一全原子炉(1・4号)G | H25. 12. 18～H26. 1. 23 | 監査対象業務として選定した「プラント長期停止時の設備の維持管理」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】 なし |
| 第二運転管理部 5号当直 | H25. 12. 26～H26. 2. 18 | 監査対象業務として選定した「運転員の力量確保の取組状況」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】 なし |
| 原子力計画部 人材育成G | H26. 1. 31～H26. 2. 27 | 監査対象業務として選定した「人材育成管理シート管理及び発電所原子力部門の要員管理」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】 ①コア技術の抽出とそれに基づいた教育の計画実施業務について、マニュアル・ガイド化等することを要望 【良好事例】 なし |
| 第一運転管理部/ 第二運転管理部 運転評価G | H26. 2. 6～H26. 2. 24 | 監査対象業務として選定した「定期報告業務」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】 なし |
| 第二保全部 直営作業G | H26. 2. 18～H26. 3. 28 | 監査対象業務として選定した「直営作業の実施計画・プログラムの作成・実施業務」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】 なし |
| 第二保全部 タービンG | H26. 2. 26～H26. 4. 17 | 監査対象業務として選定した「柏崎刈羽原子力発電所7号機タービン建屋空気圧縮室のダクト追加止水対策及び同関連除却」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】 ①期中に追加になった工事の「Bランク工事件名リスト」の未作成ならびに「リスク管理表」、「安全事前評価議事録」の写しの発電所事務局(防災安全部防災安全グループ)への未提出 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし |

| 監査対象部門 | 監査実施期間* (※平成26年5月1日現在) | 監査結果 | |
|-----------------|---------------------------|--|--|
| | | 監査概要 | 指摘・要望事項 等 |
| 広報部 サービスホールG | H26.3.24～H26.4.30 | 監査対象業務として選定した「見学者対応業務」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】 ①異常事象発生時の対応を円滑かつ的確に実施するための、連絡等の訓練の記録の未作成 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし |

(平成25年度上期からの継続分)

| 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 |
| 第一保全部 建築(第一)G | H25.8.27～H25.12.25 | 「柏崎刈羽原子力発電所における安全対策設備の新規制基準への適合及び充分性の評価業務」の実施状況について、関連部門と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 |
| 広報部 行政G | H25.9.11～H25.12.25 | 「柏崎刈羽原子力発電所における安全対策設備の新規制基準への適合及び充分性の評価業務」の実施状況について、関連部門と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 |
| 第二保全部 電気機器G | H25.9.26～H25.12.25 | 「柏崎刈羽原子力発電所における安全対策設備の新規制基準への適合及び充分性の評価業務」の実施状況について、関連部門と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 |

2. 特別監査
対象なし

以上