

平成22年度下期 福島第一品質監査部 活動状況報告

原子力品質監査部 福島第一品質監査部

1. 業務品質監査（平成22年10月～平成23年3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 企画広報グループ	H22. 11. 12～H22. 12. 1	監査対象業務として「重要課題に係る広報活動の取り組み状況」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】 ①需要箇所契約で実施した委託業務の単価契約において、業務完了の都度、検査・検収を行い、実際に検収を行った者が検収担当者として捺印すべきところ実施していなかった。 【要望事項】 なし
第一保全部 環境施設グループ	H22. 10. 14～H22. 12. 1	監査対象業務として「NW 屋外高圧ケーブルトレイ修理工事」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】 ①単価契約の作業依頼において、工種仕様書を使用できると判断して依頼を行っていたが、依頼している工種仕様書の内容と現場の施工内容が違っており、適切な作業依頼を行っていなかった。 【要望事項】 ①長期間に亘り、繰り返し行われる工事について、至近に実施された工事の実績を反映する等、予算計上のPDCAを回すことを要望する。 【良好事例】 ①従来、環境施設G内の機械班、電気班で分割して保守管理していた、機械品一体型電動機（一軸タイプのポンプ、ファン等）を機械班で一括管理することが検討されていた。機械班で調達管理や定事検等を含めて一括管理することにより、点検漏れや保全計画書への記載漏れ等のリスクの低減、作業性の向上や機器に対する品質管理面の向上が期待でき、業務の効率化になる良好事例と評価できる。
福島原子力人材開発 センター 教育管理グループ	H22. 11. 10～H23. 1. 27	監査対象業務として「人材育成委員会とピアチーム、現場との連携状況確認」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】 ①「個人体験型(自分で検索し、考える)方式」及び「年4回の実施で技術系所員全員が研修を行う」等をコンセプトに、「過去問研修(自己研修型)」等の仕組みを構築し、過去の失敗事例を学ぶ教育プログラムを展開したことは、今後のヒューマンエラー再発防止に有効な取り組みであることから良好事例と評価できる。
品質・安全部 品質管理グループ	H22. 11. 1～H22. 11. 29	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。 (監査対象業務の内、グループ固有業務については「平成22年度上期原子力安全・品質保証会議選定テーマ監査」で確認されているため省略した)	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし
第一運転管理部 運転評価グループ 第二運転管理部 運転評価グループ	H22. 11. 16～H22. 12. 1	監査対象業務として「トラブル対応業務」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
技術総括部 保安検査グループ	H23. 1. 20～H23. 2. 1	監査対象業務として「保安検査等対応業務」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】 ①グループ員の人材育成として、保安検査官の現場巡視前日に現場パトロールを行い、メンバーの現場力向上および検査官気付き事項の低減に向けた取り組みは、良好事例と評価できる。
第二保全部 高経年化プロジェクト グループ	H22. 12. 10～H23. 2. 7	監査対象業務として「屋外泡消火配管改修（耐震性向上対策）」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】 ①耐震バックチェック解析結果によるNG対象の配管サポートに関して、合理的な補強方法選定プロセス提案を取り纏めた取組は、サポート対策物量の削減が可能となることから、地震対策費用のコスト削減が期待できる。また、この取組は福島第一が他サイトに先駆けて着手したこと、他サイトへ水平展開する活動が進められていることから、その効果はさらに期待できるため良好事例と評価できる。
技術総括部 環境グループ	H23. 1. 6～H23. 2. 15	監査対象業務として「管理区域から搬出される構内保管品の管理状況、放射性廃棄物処理施設の運用状況他」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

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(3・4号)グループ	H23. 1. 20～H23. 2. 7	監査対象業務として「4号機 制御棒駆動水圧系挿入引抜配管取替工事」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した。	【指摘事項】 ①設計管理シートの設計検討の結果を記入し、設計管理区分に応じて承認を受けなければいけないところ、されていない。 【要望事項】 ①緊急契約請求を行った場合は、速やかに詳細仕様及び実施額を確定させ、変更承認を得た後、契約補正の請求を行う必要があるところされていないため、速やかな契約補正の請求を行うことを要望する。 【良好事例】 ①国内で初めて AECL(カナダ)製 PLR ポンプメカニカルシールへの取替を実施した。これはコストダウンに寄与する有効な方策と考えられる。
所長付	H23. 1. 24～H23. 2. 16	監査対象業務として「原価低減と設備保全効率化の取り組み状況」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
第二運転管理部 5・6号当直班	H22. 11. 29～H23. 2. 28	監査対象業務として「当直内引継業務」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】 ①保安規定第9条で確認が要求されている文書及び記録について、原紙に原子炉主任技術者の確認日記載を要望する。 ②自ら管理しなければならない不適合管理票の進捗管理について、期限超過しないよう不適合管理システムのデータを用いる等、適切に管理することを要望する。
防災安全部 防災安全グループ	H23. 2. 23～H23. 3. 11	平成22年度上期テーマ監査において、防災安全部防災安全グループにおける業務の実施状況を確認していることから、グループ固有の業務については監査範囲とせず、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
第二保全部 計測制御グループ	H23. 2. 1～H23. 3. 7	監査対象業務として「1F-5M プロセス計算機他取替及び同関連除却業務」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】 ①入社4年目位までの若手社員の育成を目的として、若手社員を朝から協力企業事務所に赴かせて、TBM-KY から作業終了まで協力企業と行動を共にしつつ、工事監理をする取り組みを始めていた。これは工事監理能力や協力企業とのコミュニケーション能力の向上等、現場力向上の観点から有効な取り組みと考えられる。
技術総括部 技術グループ	H23. 2. 25	平成22年度上期テーマ監査において、技術総括部技術グループにおける業務の実施状況を確認していることから、グループ固有の業務については監査範囲とせず、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
第二保全部 電気機器グループ	H23. 2. 21～H23. 3. 10	監査対象業務として「1F-5G MCC (モーターコントロールセンター) 取替工事 (残留熱除去系 MCC 取替)」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 作業管理グループ 第二運転管理部 作業管理グループ	H23. 3. 2～H23. 3. 10	監査対象業務として「作業票 (PTW) の審査、承認業務」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. 2. 3～H23. 2. 21	監査対象業務として「燃料点検業務」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
第二保全部 原子炉プロジェクトグループ	H23. 2. 18～H23. 2. 24	監査対象業務として「4号機 シュラウド他取替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
総務部 土木グループ	H23. 1. 27～H23. 3. 7	監査対象業務として「土木設備点検業務」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 保全計画グループ	H23. 1. 26～H23. 3. 2	監査対象業務として「予算管理業務」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】 ①第一・第二保全計画Gは、各Gから提出された「簡易技術検討書」について、平成21年中期計画計上分から「簡易技術検討書審査会(保全部長、保全担当、各設備代表GMにより構成)」を開催し、保全部大での情報共有や統一したリスク評価等による計上件名の厳選を図っていた。

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
第二保全部 原子炉グループ	H23. 1. 28～H23. 3. 3	監査対象業務として「5号機 D/G (ディーゼル発電機) 始動用空気配管取替」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】 ①施工図等の要求事項について、印紙税法上に抵触しない取扱を継続することはもとより、工事追加仕様書の作成にあたっては、過去の経緯等を踏まえ、各記載項目の目的や妥当性を十分確認の上、的確な要求事項とすることが望まれる。 ②作業予定表・防護指示書の記載ぶりについて、予定外作業と誤解されかねないよう配慮することが望まれる。
第二保全部 保全革新グループ	H23. 1. 26～H23. 2. 25	監査対象業務として「RCM(信頼性重視保全)評価推進対応業務」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

2. 特別監査 : 対象なし

3. 平成22年度上期末, 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
第一保全部 電気機器(3・4号)グループ	H22. 8. 23～H22. 11. 12	監査対象業務として「3G 超高压開閉所機器取替工事」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】 なし
総務部 人事グループ	H22. 8. 30～H22. 10. 13	監査対象業務として「研修関係業務」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(3・4号)グループ	H22. 8. 18～H22. 10. 1	監査対象業務として「1F-3M HPCI(高压注水系)制御装置取替工事業務」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】 ①不適合の是正処置である弁番号の表示を収納盤C系だけに実施しており、同一仕様の収納盤A,B系にも行うべきところ、行われていない。 【要望事項】 なし
第二保全部 タービングループ	H22. 9. 15～H22. 10. 27	監査対象業務として「6T T/DRFP(タービン駆動原子炉給水ポンプ)ミニマムフロー配管修理(溶接事業者検査含む)」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 3・4号当直	H22. 8. 17～H22. 9. 30	監査対象業務として「3号機の燃料装荷業務」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