

平成25年度下期 福島第一品質・安全監査部 活動状況報告

品質・安全監査部 福島第一品質・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
技術・品質安全部 保安検査G	H25. 10. 23～H25. 12. 17	監査対象業務として選定した「保安検査等対応業務」の実施状況について確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 ①「特定原子力施設に係る実施計画」の新規要求事項を主管グループに再認識させることを目的としたヒアリングの実施
技術・品質安全部 品質保証G	H25. 10. 31～H26. 4. 21	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】 ①発電所長レビューにおける品質目標の達成状況に基づくアウトプットの明確化を要望 【良好事例】 なし
放射線・環境部 放射線安全G	H26. 1. 17～H26. 4. 22	監査対象業務として選定した「Jヴィレッジの一時保管エリア・保管品管理業務」の実施状況について確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 ①一時保管している除染洗浄水の的確管理に向けた実行計画の策定を要望 【良好事例】 なし
1～4号設備運転管理部 当直	H26. 1. 20～H26. 3. 24	監査対象業務として選定した「移管された安全確保設備等に関する運転員の力量確保」、「今後の移管設備の移管準備業務」及び「発電班における津波アクシデントマネジメントガイド（AMG）*個別訓練状況」について確認した。 *津波発生時の手順書	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 ①冬期における設備トラブルの未然防止等を目的とした凍結防止パトロールの実施
電気・通信基盤部 通信システムG	H26. 1. 23～H26. 3. 26	監査対象業務として選定した「特定原子力施設に係る実施計画に基づく業務」の実施状況（設計管理、運用管理、保守管理等）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
5・6号保全部 タービンG	H26. 1. 24～H26. 3. 26	監査対象業務として選定した「特定原子力施設に係る実施計画に基づく業務」の実施状況（設計管理、運用管理、保守管理等）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
放射線・環境部 保安総括G	H26. 1. 28～H26. 4. 22	監査対象業務として選定した「保護衣類管理業務」の実施状況について確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
建築部 建築第三G	H26. 1. 29～H26. 3. 26	監査対象業務として選定した「特定原子力施設に係る実施計画に基づく業務」の実施状況（設計管理、運用管理、保守管理等）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】 ①翌日作業の危険ワンポイントの抽出と元請企業への情報共有等、ヒューマンエラー防止に向けた建築部大の取組を実施 ②原子力発電所での勤務経験のないメンバーが多い中、部内に品質保証連絡会を設置し、講習会等、規定、マニュアル等の理解向上に向けた取組を実施
放射線・環境部 廃棄物管理G	H26. 1. 29～H26. 3. 26	監査対象業務として選定した「特定原子力施設に係る実施計画に基づく業務」の実施状況（設計管理、運用管理、保守管理等）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
水処理設備部 水処理第四G	H26. 2. 3～H26. 3. 26	監査対象業務として選定した「特定原子力施設に係る実施計画に基づく業務」の実施状況（設計管理、運用管理、保守管理等）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

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
建築部 建築第二G	H26. 2. 4～H26. 3. 26	監査対象業務として選定した「特定原子力施設に係る実施計画に基づく業務」の実施状況（設計管理，運用管理，保守管理等）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】 ①翌日作業の危険ワンプointの抽出と元請企業への情報共有等，ヒューマンエラー防止に向けた建築部大の取組を実施 ②原子力発電所での勤務経験のないメンバーが多い中，部内に品質保証連絡会を設置し，講習会等，規定，マニュアル等の理解向上に向けた取組を実施
冷却設備部 冷却第三G	H26. 2. 5～H26. 3. 26	監査対象業務として選定した「特定原子力施設に係る実施計画に基づく業務」の実施状況（設計管理，運用管理，保守管理等）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
電気・通信基盤部 電気第二G	H26. 2. 5～H26. 3. 26	監査対象業務として選定した「特定原子力施設に係る実施計画に基づく業務」の実施状況（設計管理，運用管理，保守管理等）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
電気・通信基盤部 計装第二G	H26. 2. 6～H26. 3. 26	監査対象業務として選定した「特定原子力施設に係る実施計画に基づく業務」の実施状況（設計管理，運用管理，保守管理等）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
機械設備部 機械第三G	H26. 2. 6～H26. 3. 26	監査対象業務として選定した「特定原子力施設に係る実施計画に基づく業務」の実施状況（設計管理，運用管理，保守管理等）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
5・6号運転管理部 燃料G	H26. 2. 6～H26. 3. 26	監査対象業務として選定した「特定原子力施設に係る実施計画に基づく業務」の実施状況（設計管理，運用管理，保守管理等）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
水処理設備部 水処理第三G	H26. 2. 7～H26. 3. 26	監査対象業務として選定した「特定原子力施設に係る実施計画に基づく業務」の実施状況（設計管理，運用管理，保守管理等）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
5・6号保全部 計測制御G	H26. 2. 12～H26. 3. 26	監査対象業務として選定した「特定原子力施設に係る実施計画に基づく業務」の実施状況（設計管理，運用管理，保守管理等）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
土木部 土木第二G	H26. 2. 13～H26. 3. 26	監査対象業務として選定した「特定原子力施設に係る実施計画に基づく業務」の実施状況（設計管理，運用管理，保守管理等）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 報道G	H26. 2. 18～H26. 3. 28	監査対象業務として選定した「トラブルの通報・公表業務」の実施状況について確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
1～4号設備運転管理部 運転情報G	H26. 2. 20～H26. 3. 28	監査対象業務として選定した「トラブルの通報・公表業務」の実施状況について確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 ①通報文誤記チェックシートの作成，運用による訂正報発生率の低減
5・6号運転管理部 運転情報G	H26. 2. 20～H26. 3. 28	監査対象業務として選定した「トラブルの通報・公表業務」の実施状況について確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 ①通報文誤記チェックシートの作成，運用による訂正報発生率の低減
冷却設備部 冷却第二G	H26. 3. 13～H26. 4. 25	監査対象業務として選定した「保全部門間の設備移管業務，直営作業の拡大状況」について確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 ①冷却設備部メンバー全員を対象に部内設備研修を実施し，グループ所管外設備についても情報共有を促進
電気・通信基盤部 電気第四G	H26. 3. 19～H26. 4. 25	監査対象業務として選定した「保全部門間の設備移管業務，法定主任技術者の関与状況，直営作業の拡大状況」について確認した。	【指摘事項】 ①電気主任技術者の年度活動計画の未策定 【要望事項】 ①電気主任技術者の職務である「保安のための諸計画立案時の指示・指導・助言」が確実に行われるよう，確認すべき対象・時期等の業務運用の明確化を要望 【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 行政広報G	H26.3.19～H26.3.28	監査対象業務として選定した「トラブルの通報・公表業務」の実施状況について確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
5・6号運転管理部 当直	H26.3.25～H26.4.18	監査対象業務として選定した「運転員の教育訓練」の実施状況について確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
総務部 資材G	H26.3.25～継続中	監査対象業務として選定した「構内車両整備場の運用に向けた準備業務」の実施状況について確認中。	監査継続中

(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
プロジェクト管理部 プロジェクト管理G	H25.8.27～H25.11.6	監査対象業務として選定した「廃炉に係わるプロジェクトの取り纏め業務」及び「入退域管理施設等整備業務」の実施状況について確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 ①調整先が多岐に亘る福島第一原子力発電所構内のレイアウト計画・検討について、チェックシート作成・活用することによる業務の効率化
福島第一安定化センター 総務部 総務G	H25.9.4～H25.12.9	監査対象業務として選定した「一般廃棄物の総括管理業務」、「港湾施設の運用管理業務」及び「各種主任技術者等の選任届けに関わる管理業務」の実施状況について確認した。	【指摘事項】 ①福島第一原子力発電所港湾管理要領改定に関する指示文書の有効期限超過 【要望事項】 ①生活ゴミ焼却状況について、社員による現場確認を要望 ②生活ゴミ焼却炉エリアの汚染監視用連続ダストモニタの校正を行い、トレーサビリティの継続確保を要望 【良好事例】 なし
技術・品質安全部 技術G	H25.9.18～H25.10.24	監査対象業務として選定した「設備・技術図書管理の総括」の実施状況について確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし 【良好事例】 なし
防災安全部 防護管理G	H25.9.25～H25.10.15	監査対象業務として選定した「入退域管理施設関係業務」及び「核セキュリティ文化の醸成業務」の実施状況について確認した。	【指摘事項】 ①核セキュリティ文化醸成活動のH24年度計画・実績およびH25年度計画について、原子力・立地本部長の承認未実施 ②平成24年度の力量に関する教育・訓練について、マニュアルに基づく記録未作成 【要望事項】 ①防護設備の点検管理プロセスについて、文書による明確化を要望 【良好事例】 ①車両の許可制及び車両許可証の運用開始による車両管理の適正化と業務の効率化(総務G, 情報システムGと共同)

2. 特別監査
対象なし

以上