

平成17年下期 福島第二品質監査部 活動状況報告

東京電力株式会社

1. 業務品質監査(平成17年10月~平成18年3月実施分)

監査対象部門	監査実施期間	監 査 結 果		処置完了日,完了予定日 (H18.3.31時点の状態)
		監査概要	指摘・要望事項等	
運転管理部 当直(3・4号)	H17.10.20~11.1	監査対象業務として「巡視点検実施業務」(現場設備パトロール)および「定例試験実施業務」(設備の定期的な機能検査)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	【指摘事項】なし 【要望事項】なし
技術総括部 原子力防災グループ	H17.10.27~11.18	監査対象業務として「緊急対策室配備資料の管理業務」(重大事故の際に使用する対策室へ配備すべき資料の管理),および「業務移管状況」(組織改編に伴う業務移管)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】 「教育及び訓練基本マニュアル」に従い「力量確認/有効性評価表」を作成すべきところ,異動者に対して「力量確認/有効性評価表」を作成していなかった。 【要望事項】 緊急時支援組織要員及び運転員に対する「アクシデントマネジメント対応研修」の受講状況が不明であることから,管理を明確にすること。	【指摘事項】 完了予定日:H18.3.31 【要望事項】 完了予定日:H18.3.31
保全部 計測制御(3・4号) グループ	H17.11.17	監査対象業務として「原子炉保護系インターロック機能検査実施業務」(原子炉を安全に停止させるための機能が健全であるかを確認する検査)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】 品質方針とグループの品質目標との関係を,グループ員に具体的に説明していた。	【指摘事項】なし 【要望事項】なし
保全部 タービン(3・4号) グループ	H17.12.14 ~H18.2.23	監査対象業務として「蒸気タービン性能検査業務」(タービンが所定の性能を有していることを確認する検査)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	【指摘事項】なし 【要望事項】なし
保全部 原子炉(1・2号) グループ	H17.12.7~H18.3.30	監査対象業務として「原子炉格納容器漏えい率検査の検査前準備及び漏えい率検査業務」(原子炉格納容器の気密性確認検査)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】 「教育及び訓練基本マニュアル」に従い,認定資格条件を満足していることを確認し,「力量確認/有効性評価表」及び認定資格記録を作成すべきところ,認定条件を満足していなかった。 【要望事項】なし 【良好事例】 不適合報告の処理の忘れ及び停滞の防止のため,請負会社からの報告は,全て不適合事象担当チームを経由することをグループとして定め,協力会社への周知も徹底して運用していた	【指摘事項】 検討中 【要望事項】なし

監査対象部門	監査実施期間	監 査 結 果		処置完了日，完了予定日 (H18.3.31時点の状態)
		監査概要	指摘・要望事項 等	
広報部 エネルギー館グループ	H18.2.24～3.17	監査対象業務として「見学対応業務」(エネルギー館への来訪者対応業務)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】 「教育及び訓練基本マニュアル」に従い「業務教育(研修)計画・実績表」について，半期毎に実績の評価をすべきところ，実施されていなかった 【要望事項】 見学者名簿は，案内終了後速やかに廃棄すべきところ，一次保管されていたことから，速やかに廃棄できる方策を検討すること。 「見学案内業務マニュアル」の内容が，エネルギー館グループ制定の要領に反映されていないことから，見直しすること。 【良好事例】 開催したイベント毎に，多面的な評価を実施し，次のイベントへ反映，改善を行っていた。	【指摘事項】 検討中 【要望事項】 検討中 検討中
保全部 保全計画グループ	H18.2.9～2.22	監査対象業務として「2号機第16回定期検査工程管理業務」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】 「教育及び訓練基本マニュアル」に従い「業務教育(研修)計画・実績表」について，半期毎に実績の評価をすべきところ，実施されていなかった 【要望事項】 なし 【良好事例】 定期検査の工程管理を，プロジェクト体制で行い，円滑な工程調整を実施していた。	【指摘事項】 完了予定日：H18.4.28 【要望事項】 なし
教育管理グループ	H18.3.16～継続中	監査対象業務として「保安教育管理業務」及び「新規グループ発足に伴う業務移管状況ならびに新規業務の計画立案状況」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ている。	監査継続中	監査継続中

2. その他の監査

(1) 不適合事象管理状況監査(平成17年10月～平成18年3月実施分)

件 名	監査実施期間	監 査 結 果		処置完了日，完了予定日 (H18.3.31時点の状態)
		監査概要	指摘・要望事項 等	
1-4 R W 補助ボイラー (A)(B)点検手入工事 ボイラー用(A)(B)用対向 電極摩耗の件について	H17.10.28～11.9	補助ボイラー(電気式)の第一回の点検において，(A)(B)ボイラーの対向電極に予想外の摩耗が確認された件(H17.6.10発生)については，メーカーが設計する際に対向電極の想定寿命を誤ったことが原因であったが，メーカーの設計管理を当社がどのように管理していたかが不明確であったことから，対策処置の実施状況について，監査を実施した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 点検結果の次回点検手入工事への反映が遅れていることから，反映する業務処理を速やかに実施すること。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 完了日：H18.3.16
開閉所圧縮機給油ポンプ 点検依頼について	H17.11.28～12.5	開閉所圧縮空気発生装置給油ポンプA号機がトリップ(H17.5.17発生)，その後B号機のポンプがトリップ(H17.8.4発生)，C号機のポンプもトリップ(H17.8.5発生)した件については，H17年11月時点においても完了報告がなされていなかったことから，対策処置の実施状況について，監査を実施した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 完了報告が長期間なされていない不適合については，処置状況が不明確であることから，処置に長期間を要する不適合の中間報告の実施を検討すること。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 完了日：H18.3.31

件名	監査実施期間	監査結果		処置完了日，完了予定日 (H18.3.31時点の状態)
		監査概要	指摘・要望事項等	
放射線管理等報告書における誤記について	H17.12.26～H18.1.16	国へ提出する放射線管理等報告書における誤記(H17.4.28発見)については，H17年12月時点においても完了報告がなされていないことから，対策処置の実施状況について，監査を実施した。	【指摘事項】なし 【要望事項】 発見された不適合の報告が速やかに実施されていないものがあることから，発見した不適合は発見者が速やかに報告すること。	【指摘事項】なし 【要望事項】 完了日：H18.3.17
2F-1 日常点検表作成忘れについて	H18.3.3～3.17	1月17日の保安検査官の中央制御室巡視時に，1月16日2直の日常点検表の記載がないことの指摘があった。確認の結果、巡視は実施していたが，記録の作成を忘れたヒューマンエラーであった。また，その後の3直，1直でも記録のないことに気づかなかった事象であることから，対策処置の実施状況について，監査を実施した。	【指摘事項】なし 【要望事項】なし	【指摘事項】なし 【要望事項】なし
2号機MCR非常用循環系検査，原子炉インターロック保護系検査準備におけるジャンパー筒所の誤りによるMCRブースターファン自動起動について	H18.3.14～3.17	2号機の中央制御室非常用循環系検査，原子炉インターロック保護系検査準備において，安全処置としてジャンパーを実施したが，ジャンパー筒所を誤ったため，ブースターファンが自動起動したことについては，ヒューマンエラーによるものであり，間違えやすい背景もあるため，対策処置の実施状況について監査を実施した。	【指摘事項】なし 【要望事項】なし	【指摘事項】なし 【要望事項】なし

(2) 特別監査：対象なし

3. 平成17年上期末，監査継続中等で監査結果が確定していなかったもの：対象なし

以上