

平成17年度上期 柏崎刈羽品質監査部 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4月～平成17年9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
		監査概要	指摘・要望事項 等	
技術総括部 原子力防災グループ	H17.4.28～5.13	監査対象業務として，保安規定第9章「緊急時の措置」に関する業務遂行状況（特に第112条緊急時演習の業務プロセス）（原子力防災訓練の実施）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。	<p>【指摘事項】 「教育及び訓練基本マニュアル」に基づき力量評価をすべきところ，保安検査Gとの兼務者は力量評価されていたが，総務Gと放射線安全Gとの兼務者に対しては力量評価がなされていなかった。</p> <p>【要望事項】 承認された各種の原本記録の作成日が，起案日，承認日または空白と統一されていない，他2件の文書管理が不十分なため，文書・記録における作成日の記載や管理を適切に実施すること。</p>	<p>【指摘事項】 完了日：H17.6.24</p> <p>【要望事項】 完了日：H17.7.1</p>
第一運転管理部 運転評価グループ	H17.5.24～5.31	監査対象業務として，定期事業者検査のうち「3号機 気体廃棄物処理系機能検査」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。	<p>【指摘事項】 なし</p> <p>【要望事項】 なし</p>	<p>【指摘事項】 なし</p> <p>【要望事項】 なし</p>
第二運転管理部 燃料グループ	H17.5.24～6.1	監査対象業務として，定期事業者検査のうち「7号機 制御棒駆動系機能検査」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。	<p>【要望事項】 「教育及び訓練基本マニュアル」に基づき各種研修は計画通りに実施されていたが，その実績が管理されていないため，教育・訓練活動の実績管理を適切に実施すること。</p>	<p>【要望事項】 完了日：H17.7.28</p>
品質・安全部 安全評価プロジェクト グループ	H17.6.27	監査対象業務として「柏崎刈羽原子力発電所職制および職務権限規程」に記載された分掌業務である，OSART（IAEAの運転安全調査団プログラム）への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。	<p>【指摘事項】 なし</p> <p>【要望事項】 なし</p>	<p>【指摘事項】 なし</p> <p>【要望事項】 なし</p>

2005.11.28

本書の内容を本来の目的以外に使用することや，当社の許可なくして複製・複写することを禁じます。

©2005 The Tokyo Electric Power Company, INC. All Rights Reserved

<p>第一運転管理部 3号当直</p>	<p>H17.6.23～7.7</p>	<p>監査対象業務として「保全作業実施時、保全作業依頼時における状態管理（安全処置の内容確認ほか）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。</p>	<p>【指摘事項】 運転管理部業務連絡書として発行されている「部長指示書の周知方法の統一」ルールが適切に実施されていなかった。</p> <p>【要望事項】 運転管理部業務連絡書発行後に指示事項が適切に実施されたことの確認、評価を実施すること。（第一運転管理部 発電G）</p> <p>【良好事例】 中央操作室パトロールの実施（1回/時間）による記録計及び指示計の不具合早期発見等のプラント監視強化を効果的に実施していた。</p>	<p>【指摘事項】 完了予定日：H18.3.31</p> <p>【要望事項】 検討中</p>
<p>第一運転管理部 放射線・化学管理グループ</p>	<p>H17.7.29～8.22</p>	<p>監査対象業務として「水質管理（プラント水質評価）」（原子炉水の水質分析による設備健全性評価）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。</p>	<p>【指摘事項】 「教育及び訓練基本マニュアル」に基づき力量評価をすべきところ、規定された力量設定がなされていない、他2件の力量管理が不十分であり、力量確認/有効性評価が適切に実施されていなかった。</p> <p>マニュアル改訂にあたっては、原則全頁差し替えが規定されているところ個別差し替えとしていた、他1件が不十分であり、マニュアル類の見直しが適切に実施されていなかった。</p> <p>受託先に配布している手順書は最新版の識別がなされるべきところ、適切な手順書が受託者に配布されていなかった。</p> <p>管理台帳上貼付済みとしていた計測機器の校正期限シールが、現場の機器に貼付されておらず、水質分析用計測器の校正管理が適切に実施されていなかった。</p>	<p>【指摘事項】 ～ 検討中</p>
<p>品質・安全部 品質管理グループ</p>	<p>H17.8.4</p>	<p>監査対象業務として「定期事業者検査に関する品質保証活動」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。</p>	<p>【指摘事項】 なし</p> <p>【要望事項】 なし</p> <p>【良好事例】 品質目標の達成に向けて、効果的な進捗状況管理を実施していた。</p> <p>グループの業務分掌を踏まえ複数の側面からグループメンバーの力量水準を設定し、適切な力量管理を実施していた。</p> <p>各中央操作室の全当直班に対する立会調査の実施、および、結果に対するフォローアップ・水平展開の実施により、運転操作の業務品質向上に資する指導・助言活動を効果的に実施していた。</p>	<p>【指摘事項】 なし</p> <p>【要望事項】 なし</p>

2005.11.28

本書の内容を本来の目的以外に使用することや、当社の許可なくして複製・複写することを禁じます。

c2005 The Tokyo Electric Power Company, INC. All Rights Reserved

第一ノ第二保全部 保全革新グループ	H17.8.3~8.24	監査対象業務として「戦略的信頼性重視保全手法の導入による保全革新業務」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】 新しい保全業務のやり方を定めた暫定マニュアルの最新版管理がなされておらず、業務が管理された文書で実施されていなかった。	【指摘事項】 完了日：H17.9.14
第二運転管理部 5号当直	H17.9.6~継続中	監査対象業務として、定期事業者検査のうち「5号 原子炉格納容器漏えい率検査」にかかわる当直の担当する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する予定。	監査継続中	監査継続中
第二保全部 原子炉グループ	H17.9.1~継続中	監査対象業務として、定期事業者検査のうち「5号 原子炉格納容器漏えい率検査」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する予定。	監査継続中	監査継続中

2. その他の監査

(1) 不適合事象処理状況監査(平成17年4月~平成17年9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
		監査概要	指摘・要望事項等	
FPCF/D及びCUWF/D出口 流量計のチャート記録 紙の入れ間違い	H17.4.26	「FPCF/D及びCUWF/D出口流量計のチャート記録紙の入れ間違い」(H17.4.6発生)については、過去に対策処置を実施した不適合事象の類似事象再発であったことから、対策処置の実施状況について、監査を実施した。	【指摘事項】 不適合事象に対し対策処置を実施したが再発した。是正処置を実施した後の効果の確認、評価が実施されていなかった。	【指摘事項】 検討中
ラフタークレーン年次 点検の不備について	H17.5.25~5.26	「ラフタークレーン年次点検の不備について」(H17.3.31発見)については、協力企業による点検期限の管理が不十分であったことから、対策処置の実施状況について、監査を実施した。	【要望事項】 協力企業にて発生した不適合事象に対して、作業主管箇所としての是正処置の指示がなされていないため、フォローを適切に実施すること。	【要望事項】 完了予定日：H17.12.15
雑固体廃棄物処理作業 報告書の誤報告につ いて(ドラム缶充填不足)	H17.6.30	「雑固体廃棄物処理作業報告書の誤報告について(ドラム缶充填不足)」(H17.5.13発見)については、作業方と管理方の情報連携が不十分であったことから、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】 なし	【指摘事項】 なし 【要望事項】 なし
T/B B2F 潤滑油ラックか らの油漏れについて	H17.7.28	「T/B B2F 潤滑油ラックからの油漏れについて」(H17.6.27発見)については、保管管理のしくみが不十分であったことから、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】 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16年度下期末,監査実施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