

平成22年度下期 柏崎刈羽品質監査部 活動状況報告

原子力品質監査部 柏崎刈羽品質監査部

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  |
| 技術総括部<br>放射線安全グループ                                 | H22. 10. 5～10. 26      | 監査対象業務として「屋外放射線監視用データ収集処理装置更新業務」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】 なし<br>【要望事項】<br>①未登録の設備図書を図書管理システムへ速やかに登録すること。  |
| 第一保全部<br>原子炉（2・3号）グループ                             | H22. 10. 7～11. 12      | 監査対象業務として「2号機軽油タンク点検手入れ工事業務」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<br>【要望事項】<br>①他発電所で発生した不適合の水平展開での実施事項を継続的に実施する方策を確立すること。   |
| 広報部<br>刈羽地域グループ                                    | H22. 10. 13～10. 20     | 監査対象業務として「刈羽村を中心とした地域オピニオンリーダー訪問活動・地域へのPA活動・情報提供・イベント等の対応業務」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。           | 【指摘事項】 なし<br>【要望事項】 なし<br>【良好事例】<br>①将来にわたり発電所と地域の信頼関係を構築していくため、商工会青年部、消防団などを通して次世代オピニオンリーダーとの関係を開拓する努力をしていた。  |
| 柏崎刈羽原子力人材開発センター<br>教育管理グループ                        | H22. 10. 14            | 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」（人材育成に関する全社大の委員会と部門別検討チーム、第一線職場の連携状況）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<br>【要望事項】 なし   |
| 第一運転管理部<br>放射線・化学管理グループ<br>第二運転管理部<br>放射線・化学管理グループ | H22. 10. 29～11. 16     | 監査対象業務として「燃料健全性確認のためのオフガス管理業務」（原子炉水に含まれるガスの成分を測定し原子燃料の漏洩を検知する業務）、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した。      | 【指摘事項】<br>①単価契約の委託依頼票（計画変更分）に適任者の捺印がなかった。<br>【要望事項】 なし   |
| 第一保全部<br>電気機器（1・4号）グループ<br>電気機器（2・3号）グループ          | H22. 11. 11～11. 26     | 監査対象業務として「2号機相分離母線取替及び同関連除却工事業務」（発電機と主変圧器間の導体の取替工事）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<br>【要望事項】 なし<br>【良好事例】<br>①保守経験から得られた技術資料（技術検討書・技術メモ等）を一元管理するリストを作成し、グループ内の情報共有化・検索性の向上を図っていた。   |
| 第一保全部<br>原子炉プロジェクトグループ                             | H22. 11. 29～H23. 2. 3  | 監査対象業務として「3号機PLR（原子炉再循環系）配管予防保全におけるIH S I（高周波誘導加熱応力改善法）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<br>【要望事項】 なし   |
| 防災安全部<br>防災安全グループ                                  | H22. 12. 10～H23. 1. 12 | 監査対象業務として「人身災害及び火災の再発防止策徹底業務」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<br>【要望事項】<br>①発電所として定めた人身災害及び火災発生防止対策の実施及び定着を確認し、P D C Aを回す仕組みを構築するとともに、防災安全グループとして実施すべきことを明確化して取り組むこと。<br>②「安全事前評価（Bランク）」の具体的実施方法について、発電所としての標準または目安を明確にすること。 |
| 第二運転管理部<br>燃料グループ                                  | H22. 12. 14～H23. 1. 25 | 監査対象業務として「燃料の棚卸・計量管理、査察対応業務」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<br>【要望事項】 なし<br>【良好事例】<br>①旺盛な改善意欲を持ち、最善の方法を検討することによって多様な改善を実施し、業務の効率化及びコストダウンの成果が出ていた。  |
| 第一保全部<br>保全計画グループ                                  | H22. 12. 14～H23. 2. 9  | 監査対象業務として「火気作業・危険物取扱作業の管理業務」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<br>【要望事項】 なし   |
| 第一運転管理部<br>発電（3・4号）グループ<br>第二運転管理部<br>発電グループ       | H22. 12. 16～H23. 1. 6  | 監査対象業務として「設備改造時の運転操作に係る設備図書類の管理業務」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】<br>①委託の成果物への受領の事実の記録がなかった。<br>【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  |
| 品質・安全部<br>品質保証グループ                           | H22. 12. 21～H23. 1. 25 | 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。  | 【指摘事項】 なし<br>【要望事項】 なし   |
| 第二保全部<br>原子炉グループ                             | H22. 12. 22～H23. 3. 4  | 監査対象業務として「6号機R P Vヘッドスプレイライン改造業務（原子炉の配管に水素と酸素が蓄積することを防止するための改造）」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<br>【要望事項】 なし   |
| 第一保全部<br>計測制御（2・3号）グループ<br>第二保全部<br>計測制御グループ | H23. 1. 13～1. 27       | 監査対象業務として「2号機事故後サンプリング設備取替工事及び同関連除却業務」（事故時に格納容器の健全性を把握するため格納容器内の原子炉水及びガスを採取する装置の取替工事）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<br>【要望事項】 なし<br>【良好事例】<br>①同種作業での事故情報等の協力企業への周知を、各工事の事前検討会からT B M - K Yで実施することに変更するなど、災害防止とヒューマンエラー防止のための各種取り組みを、業務量と人材をバランスさせて実施していた。 |
| 第一保全部<br>タービン（1・4号）グループ<br>タービン（2・3号）グループ    | H23. 1. 14～3. 16       | 監査対象業務として「3号機地震劣化修理工事（ヒーターベント配管修理工事）に伴う溶接事業者検査業務」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。                                     | 【指摘事項】 なし<br>【要望事項】 なし   |
| 品質・安全部<br>安全管理グループ                           | H23. 1. 27～2. 15       | 監査対象業務として「原子力安全の総括業務」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<br>【要望事項】<br>①原子炉主任技術者の指示書の発行後のフォローアップを支援すること  |
| 第一運転管理部<br>運転評価グループ<br>第二運転管理部<br>運転評価グループ   | H23. 2. 16～3. 18       | 監査対象業務として「給水流量評価・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<br>【要望事項】 なし   |
| 第二保全部<br>保全計画グループ                            | H23. 2. 24             | 監査対象業務として「小口修理工事（単価契約）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<br>【要望事項】 なし   |
| 技術総括部<br>環境グループ                              | H23. 3. 2～3. 23        | 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。  | 【指摘事項】 なし<br>【要望事項】 なし   |
| 第二保全部<br>環境施設グループ                            | H23. 3. 4～継続中          | 監査対象業務として「大湊側焼却設備点検手入工事業務」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中。   | 監査継続中  |

※第二保全部環境施設プロジェクトグループおよび技術総括部業務システムグループは、3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴い平成23年4月に実施予定

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              |
| 【業務品質監査】<br>総務部<br>会計グループ<br>資材グループ | H22. 9. 7～10. 4  | 監査対象業務として「貯蔵品管理業務」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<br>【要望事項】 なし |
| 品質・安全部<br>品質管理グループ                  | H22. 9. 28～10. 8 | 監査対象業務として「トラブル、不適合の再発防止対策の実施状況の確認業務」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<br>【要望事項】 なし |

以上