

平成26年度下期 柏崎刈羽品質・安全監査部 活動状況報告

品質・安全監査部 柏崎刈羽品質・安全監査部

1. 業務品質監査

(平成26年度下期分)

監査対象部門	監査実施期間 (平成27年6月3日現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
第一運転管理部 発電(1・2号)グループ	H26.10.16～H27.3.26	「柏崎刈羽原子力発電所における安全対策の新規制基準への対応等に関わる業務」並びに業務全般について、品質活動が適切に実施されているかを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手順書の整備について、運転側及び設備改造実施側の関係箇所が共通の課題認識を持った上で計画を推進することを要望 【良好事例】なし
第一運転管理部 4号当直	H26.10.27～H27.1.8	「巡視点検および自主保全活動の取り組み」並びに業務全般について、品質活動が適切に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全号機の現場観察結果(模範的事例や改善事例等)を当直全体の力量向上へ活用
原子力計画部 人材育成グループ	H26.10.29～H27.3.26	「柏崎刈羽原子力発電所における安全対策の新規制基準への対応等に関わる業務」並びに業務全般について、品質活動が適切に実施されているかを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防災訓練参加者の力量評価を効果的に実施するため、同じ立場である交代要員が力量評価を実施
原子力計画部 総括グループ	H26.11.13～H27.2.9	「発電所予算コスト管理業務」並びに業務全般について、品質活動が適切に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】なし
第一保全部 タービン(1・4号)グループ	H26.11.25～H26.12.19	「1号機タービン建屋天井クレーン点検手入れ工事」並びに業務全般について、品質活動が適切に実施されているかを確認した	【指摘事項】なし 【要望事項】 ①設計管理対象外リストの運用について、データベースを利用するなど社内のベストプラクティスに学び改善することを要望 【良好事例】なし
第一保全部 計測制御(1・4号)グループ	H26.11.25～H26.12.19	「1号原子炉水位計凝縮槽温度計設置工事」並びに業務全般について、品質活動が適切に実施されているかを確認した	【指摘事項】 ①計測器の管理番号が工事報告書及び計測器リスト内で相違がある 【要望事項】なし 【良好事例】なし
第一保全部 電気機器(1・4号)グループ	H26.12.17～H27.2.18	「4号機長期停止に伴う一般電気設備点検修理業務」並びに業務全般について、品質活動が適切に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】なし
第一運転管理部 3号当直	H26.12.17～H27.4.20	「定例試験業務」並びに業務全般について、品質活動が適切に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】なし
第一保全部 高経年化評価グループ	H26.12.25～H27.2.12	「1号機高経年化技術評価業務」並びに業務全般について、品質活動が適切に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】なし
総務部 業務システムグループ	H27.2.23～H27.3.31	「システムの運用管理業務及びシステムセキュリティ管理業務」並びに業務全般について、品質活動が適切に実施されているかを確認した	【指摘事項】 ①自グループで所管するガイドにマニュアルに記載すべき要求事項が記載されている 【要望事項】なし 【良好事例】 ①柏崎刈羽原子力発電所の弱みを反映したシステムセキュリティに関する教育資料による啓発活動の実施
広報部 報道グループ	H27.2.24～H27.4.27	「報道発表対応業務」並びに業務全般について、品質活動が適切に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】なし

監査対象部門	監査実施期間 (平成 27 年 6 月 3 日現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
第二保全部 環境施設グループ	H27. 2. 27～H27. 4. 10	「大湊側焼却設備の稼働率向上への取り組み」並びに業務全般について、品質活動が適切に実施されているかを確認した	【指摘事項】 なし 【要望事項】 ①大湊側焼却設備の稼働率向上の抜本的対策について、スケジュール管理を的確に実施し組織的に PDCA を回して取り組むことを要望 【良好事例】 なし
第一／第二保全部 システムエンジニアリ ンググループ	H27. 3. 12～H27. 5. 19	「システムエンジニアの養成業務」並びに業務全般について、品質活動が適切に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】 なし

(平成 2 6 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
第一運転管理部 作業管理グループ	H26. 8. 27～H26. 10. 3	「新たなしくみによる作業管理業務」並びに業務全般について、品質活動が適切に実施されているかを確認した	【指摘事項】 なし 【要望事項】 ①作業管理プロセスの新旧切替にあたり、関係箇所が共通の課題認識を持った上で計画を推進することを要望 【良好事例】 なし
第二保全部 原子炉グループ	H26. 9. 17～H26. 10. 31	「7号機代替高圧注水設備設置工事業務」並びに業務全般について、品質活動が適切に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】 なし
原子力安全センター 放射線安全部 放射線安全グループ	H26. 9. 25～H26. 10. 28	「環境試料の採取・前処理・測定・評価業務」並びに業務全般について、品質活動が適切に実施されているかを確認した	【指摘事項】 なし 【要望事項】 ①環境放射線管理要領における要求事項を明確にすることを要望 【良好事例】 ①緊急時個別訓練における習熟度の見える化による、所員の訓練参加意識の向上
第一保全部 保全総括グループ	H26. 9. 30～H27. 3. 26	「柏崎刈羽原子力発電所における安全対策の新規制基準への対応等に関わる業務」並びに業務全般について、品質活動が適切に実施されているかを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

2. リスク監査
対象なし

3. 原子力特別監査
対象なし

以 上