

# コンプライアンス経営の推進

事業活動に関わる全ての方に信頼していただけるよう、九州電力グループ一体となってコンプライアンス意識の徹底を図り、法令遵守はもとより、お客さまや地域の皆さまなどの立場に配慮した事業活動に取り組んでいきます。

重点  
取組み

- 九州電力グループ全体のコンプライアンス意識向上に向けた教育・研修等の実施
- 法令遵守や公正な事業活動の推進に向けた法的リスク管理の九州電力グループ全体での強化
- 情報セキュリティの確保に向けたウィルス対策など技術的対策の充実



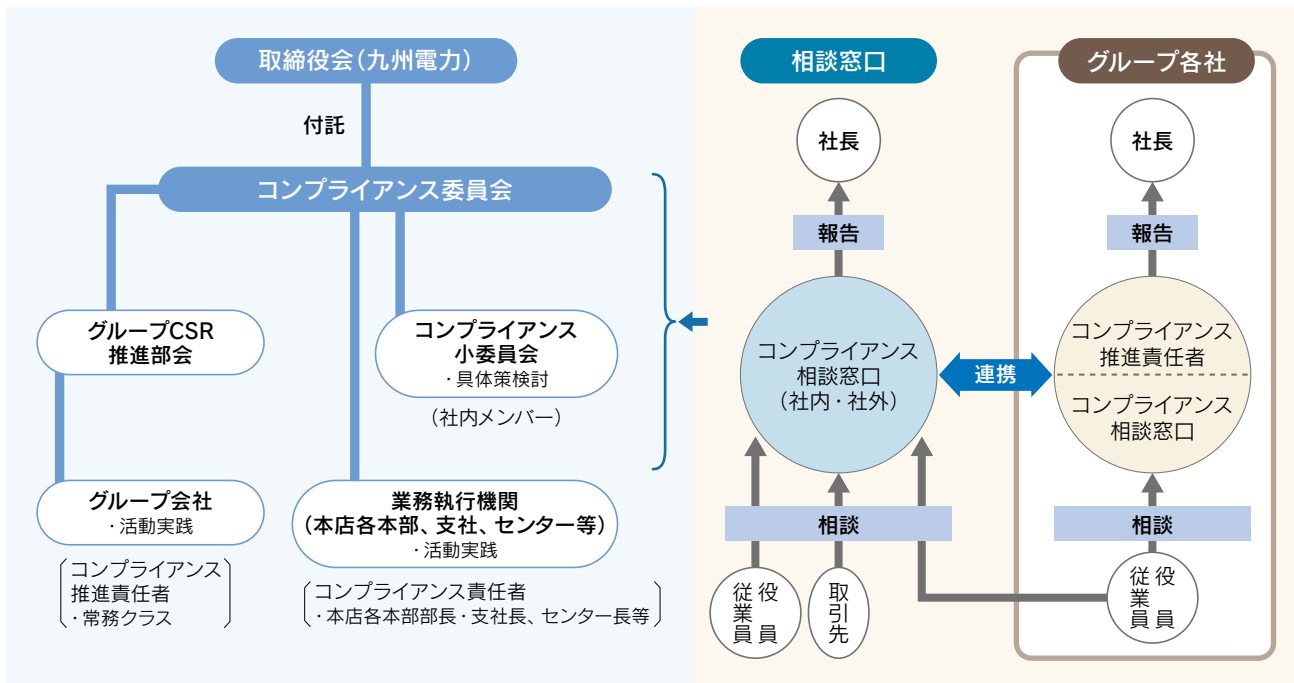
## コンプライアンス経営のマネジメント体制

### コンプライアンス経営の推進体制

当社では、社長を委員長とするコンプライアンス委員会のもと、業務執行機関の長を「コンプライアンス責任者」とし、全社でコンプライアンス経営を推進する体制を整備しています。

また、グループ各社においても、コンプライアンス委員会や相談窓口を設置するなど、コンプライアンス体制を整備しています。

▼コンプライアンス経営の推進体制全体図



●コンプライアンス委員会

当社では、取締役会のもとにコンプライアンス委員会を設置(2002年10月)し、定期的にコンプライアンス経営に関する提言やモニタリングを行っています。

▼2010年度主な審議・報告事項

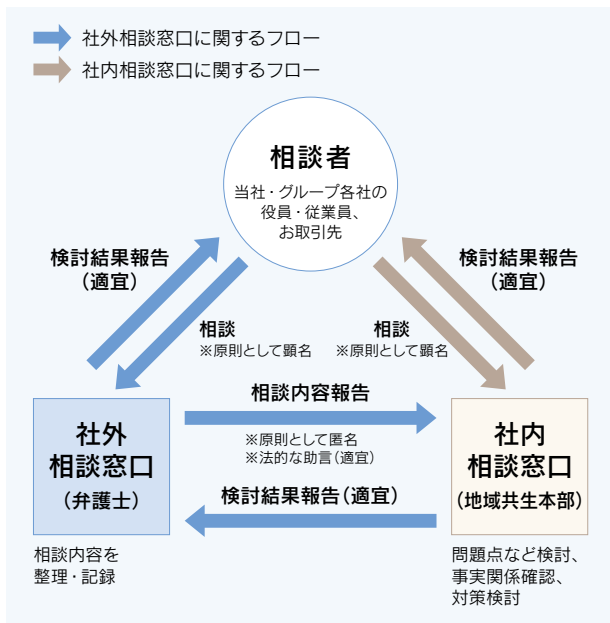
- コンプライアンス行動指針の改定
- コンプライアンス推進活動計画
- コンプライアンス違反事例に対する再発防止策
- 九州電力グループ従業員に対するアンケートによる意識調査結果

コンプライアンス委員会	[役割]	コンプライアンス経営に関する ・方針や対策等の提言 ・審議 ・実施状況のモニタリング
	[構成]	委員長：社長 委員：当社関係役員 労働組合委員長 社外有識者(3名)
		監査役
	[開催]	原則として年2回

●コンプライアンス相談窓口

法令違反や企業倫理に反する行為の未然防止、早期発見を目的に、「コンプライアンス相談窓口」を2003年2月に設置しました。また、2005年4月からは社外の弁護士事務所にも相談窓口を設置し、相談を受け付ける体制を整備しています。

▼コンプライアンス相談窓口



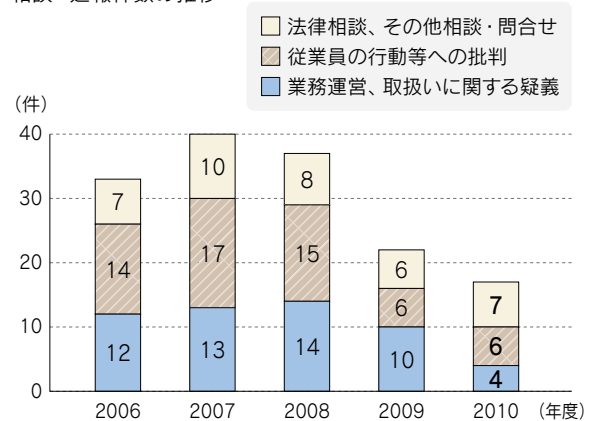
●グループCSR推進部会

九州電力グループとしてのコンプライアンス推進体制については、「グループCSR推進部会」を設置し、コンプライアンス推進活動計画やCSR行動計画の周知

この相談窓口利用者のプライバシーは、「コンプライアンス相談窓口設置・運用規程」に基づき厳格に保護され、利用者が相談・通報による不利益な扱いを受けることはありません。

会議や社内イントラを利用して相談窓口の活用を呼びかけており、2010年度には、17件の相談・通報が寄せられました。(その内訳は以下のとおり)

▼相談・通報件数の推移



を始め、法令改正の情報提供を行い、グループ一体となった取組みを推進しています。

コンプライアンス経営の推進

## コンプライアンス意識の向上への取組み

コンプライアンス経営の推進に向けては、従業員のコンプライアンス意識の向上が重要であり、様々な取組みを行っています。

### 教育・研修による従業員の意識高揚

「コンプライアンス行動指針」及び部門別に制定している具体的な行動指針の理解促進・実践に繋がる教育・研修を実施しています。

また、「私たちの目指す人材像」(2011年4月1日制定)で定めた「大切にしたい5つの意識(スピリッツ)」の中に「倫理の重視」を掲げるとともに、人事考課においても評定項目とする等、コンプライアンス経営の徹底及び従業員の意識の高揚を図っています。

さらに、グループ会社に対しても、コンプライアンス意識の向上に向けた研修を実施するとともに、各社のコンプライアンス教育推進者を養成するなど、各社における教育・研修の推進を支援しています。

### ▼コンプライアンス研修の実績(2010年度)

項目	実績
■階層別研修及び選択型研修(九州電力) (一部のカリキュラム)	1,785名(延べ)
■グループ会社向けの研修	
●コンプライアンス、人権・同和問題研修	62社 306名
●グループ会社コンプライアンス教育推進者研修	19社 23名

### 社内イントラを活用した情報共有

コンプライアンスに関する最新の情報を一元的に管理するシステムを、社内イントラネット上に開設し、九州電力グループ全体で情報共有に努めています。

2010年度には、法務情報に関するコンテンツを追加するなど、大幅なリニューアルを行うとともに、職場単位での対話・教育等に有効活用できる情報を提供しました。

### ▼コンプライアンス・イントラネット画面(リニューアル後)



今後も積極的な情報共有を行い、従業員のコンプライアンス意識向上を図っていきます。

### ▼コンプライアンス・イントラネットの掲載内容

ハウムの家	<ul style="list-style-type: none"> <li>・法律相談事例集</li> <li>・法律マメ知識</li> <li>・法令情報</li> </ul>
こんぶらサポート便	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ニュース&amp;キーワード</li> <li>・コンプライアンス3分間講座</li> <li>・クイズ! これって○?×?</li> </ul>
推進・教育ツール	<ul style="list-style-type: none"> <li>・教育素材集</li> </ul>
コンプライアンス経営への取組み	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コンプライアンス推進体制</li> <li>・会議体(コンプライアンス委員会、グループCSR推進部会)資料</li> <li>・コンプライアンス関連規定文書</li> <li>・当社・グループ会社取組み状況</li> <li>・コンプライアンス意識調査結果</li> <li>・コンプライアンス、セクハラ・パワハラ相談窓口</li> </ul>

## コンプライアンス推進月間

毎年1月を「コンプライアンス推進月間」と位置づけ、九州電力グループ全体として、各種の取組みを実施しています。

2010年度には、企業のコンプライアンス経営に詳しい弁護士をお招きし、「グループ大でのコンプライアンス経営の推進」をテーマとして、当社及びグループ会社の経営層を対象に講演会を開催しました。

### ▼コンプライアンス推進月間の各種取組み

情報発信	・会議・研修会等の機会を活用したコンプライアンス推進への取組みについての周知徹底
意識啓発活動	・コンプライアンス行動指針、部門行動指針の再確認 ・職場ミーティング時の意識啓発活動 ・コンプライアンス・カードを活用した行動チェック

## コンプライアンス意識調査

当社及びグループ会社の従業員を対象に、当社及びグループ会社におけるコンプライアンス向上に向けた取組状況の把握、コンプライアンス活動の当社及びグループ会社従業員への浸透度の把握、職場・個人におけるコンプライアンス意識の把握などを目的に、コンプライアンス意識調査を実施しています。

調査結果の分析から抽出した課題を各種施策へ反映し、意識向上への取組みに活用していきます。

また、各事業所においても、講演会・研修会等を積極的に行っています。

今後も社外講師を招いてのコンプライアンス講演会等を開催し、グループ全体でのコンプライアンス意識の徹底を図っていきます。



コンプライアンス講演会

### ▼コンプライアンス意識調査結果 (2011年1月～2月、4月～5月実施)

**【評価結果：82点】** (2010年：80点)  
[九州電力及びグループ会社：21,948名]  
(2010年：20,367名)

## コンプライアンスに係る不適切事例について

### ●相浦発電所燃料油タンク内部点検時における不適切な行為について

当社は、2007年10月から2009年7月にかけて、相浦発電所 No.1 燃料油タンクの内部点検を行いました。この内部点検において、当社社員が「消防局への底板肉厚の連続測定器による測定結果の虚偽報告」及び「当該事象の肉厚測定工事関係者への口止め」を行っていたことが認められました。

燃料油タンクの補修工事そのものは適切に行われていま

したが、上記行為は社員のコンプライアンス意識の欠如という基本的な問題であり、深く反省しております。

今後の対策として、火力発電本部門内に調査対策委員会を設置し、類似の不適切な行為の調査を行うとともに再発防止策を検討し、このような不適切な行為が二度と起こらぬように努めてまいります。

## 公正な事業活動の徹底

### 法的リスク管理の強化

法令に対する理解・認識不足から発生する不法行為等の未然防止に向け、グループ全体としての法的サポートを充実させることにより、法的リスク管理の強化を図っています。

#### ● 出前法務研修

法的サポート強化の一環として、本店法務担当者が事業所に出向いて研修を行う出前法務研修を2009年度から実施しています。

2010年度には、コンプライアンス全般や契約時の法

律知識、損害賠償の実務をテーマに、24箇所で開催を行いました。この研修は、従業員の法的知識やコンプライアンス意識の向上に寄与しており、2011年度からはグループ会社等にも対象を拡大して実施することとしています。

#### ● 法律相談ホットライン

当社及びグループ会社の社員等が業務を遂行するにあたり生じる法的疑問や法的課題に対し、アドバイスを行う「法律相談ホットライン」を設置し、法的サポートの充実を図っています。

業務に関する法律相談が気軽にできるよう、都度、周知を行っています。

#### ● グループ会社向け関連法令ガイドブック、チェックリストの作成

グループ会社の法的リスクに関する気付きの促進のため、2010年9月、グループ各社における法的リスクやリスク管理に向けた取組み事例を取りまとめ、グループ会社43社に提供しました。

また、これに併せて、2010年12月、法的リスク発生 の未然防止を目的に、グループ各社に共通する下請法

#### ▼2010年度相談実績

相談箇所	主な相談内容	件数
営業所	個人情報、損害賠償、電柱敷地関係	56
電力所	損害賠償、計器取替	3
発電所	委託業務関係	5
支店	電柱移設、民事調停、損害賠償請求	30
本店	秘密保持契約、商業登記簿、契約書関係	30
グループ会社	株主総会、取締役会、覚書締結	32
合計		156

など6法令に関するガイドブックと自己点検用のチェックリストを提供しました。

今後も、ガイドブックの更なる活用促進などにより、グループ一体となって、法的リスクの未然防止に向けた取組みを行っていきます。

### コンプライアンス行動指針の見直し

当社では、判断に迷ったときの行動基準や、お客さまをはじめとするステークホルダーとの関係における留意点などを具体的に記載した「コンプライアンス行動指針」を全役員及び全従業員に配付しています。

2010年度には、当社で発生した問題事例等を踏まえた見直しを行い、「他人に迷惑をかけない」「社会に損失を与えない」という基本精神を常に忘れないことが重要であるとの社長メッセージとともに全社へ周知しました。

#### ▼コンプライアンス行動指針の主な記載項目

- お客さまとの信頼関係の構築
- 電気の安定供給・品質維持と安全性の確保
- お取引先との良好な関係の構築
- 競合企業との公正な競争関係の維持
- 厳正な許認可申請・届出手続きの実施

#### 〈2010年度の改定による見直し内容〉

- 災害を引き起こす不安全行為に関する注意点
- 労働者派遣法に関する注意点
- その他(情勢変化を踏まえた見直しなど)



## 送配電ネットワーク利用の公平性・透明性確保

送配電ネットワーク利用の公平性及び託送業務の透明性を確保するため、行為規制やネットワーク利用に関する規定・ルール等を制定し、これらに則して厳正な取扱いを行っています。

今後も引き続き、規定・ルール等を遵守することにより、公平性・透明性の確保、情報管理の徹底に努めていきます。

[ホームページ](#)

企業情報→電力自由化→送配電ネットワーク利用の公平性・透明性確保について

## お取引先と一体となった調達分野での コンプライアンス推進

資機材や燃料の調達においては、「資材調達基本方針」及び「燃料調達基本方針」のもと、法令の遵守はもちろん、安全確保や環境への配慮など、CSRに配慮した調達活動に積極的に取り組んでいます。

また、CSRに配慮した調達活動を実践するためには、それぞれの基本方針に対するお取引先のご理解とご協力が重要であるとともに、相互信頼に基づくパートナーシップの確立が必要不可欠であると考えています。

このため、「資材調達基本方針」及び「お取引先さまへのお願い」(ホームページ掲載中)並びに「燃料調達

基本方針」への理解を深めていただくために、お取引先に対する情報発信・訪問等の機会をとらえ、周知・協力要請を継続しており、資材部門においては、昨年度に引き続き、主要な資材お取引先を対象とした説明会を開催し、周知・ご協力をお願いしました。

今後も引き続き、お取引先への働きかけを行い、お取引先との対等なパートナーシップを基盤としたコンプライアンスの更なる推進を図ります。

[ホームページ](#)

企業情報→資材調達情報→資材調達基本方針

### 「資材調達基本方針」及び「燃料調達基本方針」の内容

#### 1 オープンな調達

当社は、広く国内外の企業から、当社の事業運営上のニーズに合致し、品質・価格・納入面に優れた資材を調達します。

#### 2 公平・公正な対応

当社は、品質・技術力・価格・経営的及び社会的信頼性・納入の安定と納期の確実性・アフターサービス・既設設備との整合性・環境配慮・継続的改善への取組等を総合的に勘案した合理的かつ公平な評価に基づき、公正にお取引先を選定するなど調達活動全般に亘り、お取引先に対し公正な対応を行います。

#### 3 法令・社会規範の遵守

当社は、調達活動全般において、人権の尊重はもとより、国内外を問わず法令とその精神、社会規範を遵守します。また、お取引先にもこれらの遵守を求めます。

#### 4 反社会的勢力との関係遮断

当社は、調達活動全般において、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との一切の関係を遮断します。また、お取引先にも同様の関係遮断を求めます。

#### 5 環境への配慮

当社は、環境の保全や資源の有効活用に配慮した調達活動を行います。

その取組として、環境に優しい製品等を積極的に調達する「グリーン調達」を推進し、お取引先と協働して循環型社会の形成に貢献します。

※下線部は、「資材調達基本方針」のみ記載

#### 6 安全の確保

当社は、公衆安全や作業従事者の安全を最優先する立場から、お取引先に対して適切な安全衛生管理を求め、協力して安全の確保、災害の防止に取り組めます。

#### 7 情報セキュリティの徹底と個人情報の保護

当社は、お取引先とともに、取引によって知り得たお互いの機密情報、及び個人情報を適切に管理、保護します。

#### 8 契約の遵守と誠実な履行

当社は、取引に関してとりかわした契約を遵守し、契約上の義務を誠実に履行するとともに、お取引先にも契約の遵守とその誠実な履行を求めます。

#### 9 コミュニケーションの推進と相互信頼の構築

当社は、透明性の高い調達活動を行い、お取引先との良好なコミュニケーションと節度ある健全な関係を推進することにより、相互信頼を築きあげます。

#### 10 価値の創造

当社は、お取引先を価値創造のパートナーと位置付けており、新たな価値創造に積極的に取り組まれている企業を尊重します。

そうしたお取引先とともに、最適な品質や価格を追及し、相互の発展を目指します。

#### 11 地域・社会への貢献

当社は、調達活動においても、お取引先とともに「良き企業市民」として地域・社会の発展に寄与したいと考えております。

### ▼「お取引先さまへのお願い」の内容

- |                |               |                        |
|----------------|---------------|------------------------|
| 1 法令・社会規範の遵守   | 5 安全の確保       | 9 適正価格の追求と品質・技術力の維持・向上 |
| 2 反社会的勢力との関係遮断 | 6 情報セキュリティの徹底 | 10 良好なコミュニケーションの推進     |
| 3 契約の遵守、誠実な履行  | 7 安定した納入      |                        |
| 4 環境への配慮       | 8 良質なアフターサービス |                        |



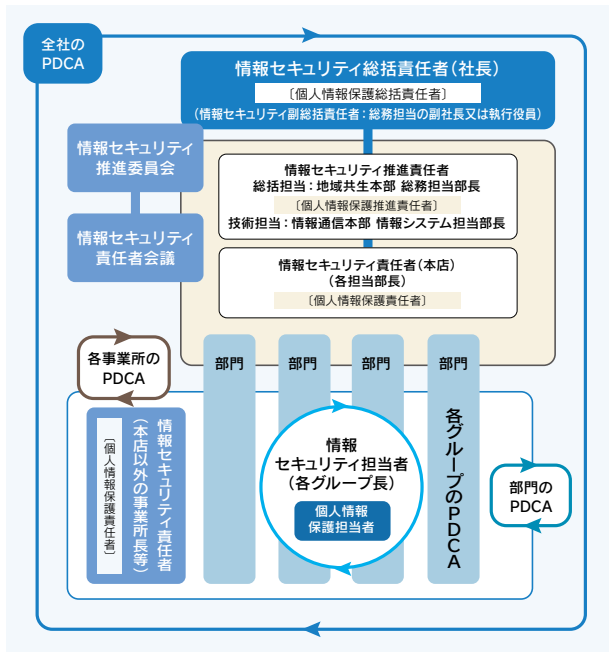
## 情報セキュリティ・個人情報保護管理の徹底

### 情報セキュリティマネジメント体制

当社では、社長を総括責任者とする情報セキュリティマネジメント体制のもと、本店各本部・各事業所、各グループに責任者や担当者を配置し、社内情報や個人情報など情報管理の徹底を図っています。

また、「情報セキュリティ推進委員会」や「情報セキュリティ責任者会議」を開催することにより、全社、各部門、各事業所、各グループにおけるPDCAサイクルを的確に展開するとともに、情報セキュリティの確保や個人情報保護に取り組んでいます。

▼情報セキュリティマネジメント体制図



### 情報セキュリティ基本方針

IT(情報技術)が企業の活動や社会生活に深く浸透することに伴い、情報セキュリティの確保は、事業活動を有機的かつ効率的に遂行するための前提条件となっております。

このため、当社においても、最新・正確な情報を適正な権限者のみが適時アクセスできる環境を構築するという「情報セキュリティの確保」が経営上の重要項目であると認識し、経営トップを最高責任者とする推進体制のもと、全社一丸となって、以下の情報セキュリティの確保に向けた取組を行います。

- 1 情報セキュリティに関する法令、その他社会的規範及び当社の情報セキュリティ管理規程その他規定類を遵守する。
- 2 情報や情報システムの取扱いに関する規定類を整備するとともに、従業員への定期的かつ継続的な教育を行うなど、従業員による不正行為や設備の誤用等を防止する。
- 3 取引先へ本方針を周知のうえ、機密保持に関する契約を締結するなど、取引先と連携した管理体制を整備し、情報漏えい等を防止する。
- 4 建物への入退管理やネットワークへの不正アクセス防止等の安全管理対策を的確に実施し、情報の漏えい、盗難、誤用、悪用を防止する。
- 5 代替手段の確保や復旧手順の確立など、事前のリスク管理を的確に行う。
- 6 情報セキュリティに関する取組を定期的に検証し、改善を図る。
- 7 経営トップは、重大な情報漏えい事故等の事態が発生した場合は、自ら問題解決にあたり、原因究明のうえ、早急な是正措置を講じ、再発防止を図るとともに、迅速かつ正確な情報公開を行う。

### 情報セキュリティ対策

組織的・人的・物理的・技術的な側面から、さまざまな情報セキュリティ対策を講じています。

#### ●組織的対策

従業員の規定類の理解促進に向け、本店担当者による事業所訪問活動や各職場における情報セキュリティの取組状況確認及び不適切な状況の是正を毎年継続して実施しています。

#### ●人的対策

2010年度には、情報取扱ルールの理解促進に向け、全従業員を対象としたeラーニングや新任管理職・新入社員を対象とした階層別教育を実施しました。

2011年度も引き続き、適切な情報の取扱いを徹底するため、事業所訪問による規定類の理解促進、自主点検、研修の開催等を実施していきます。

今後も引き続き、従業員の意識向上・理解浸透を図るため、各種教育を実施していきます。

### ●物理的対策

各支社にICカード対応のセキュリティゲートを設置するとともに、全営業所に機械警備システムを導入するなど、執務室や建物への入室制限や施錠管理の徹底に必要な設備対策を実施しています。



宮崎支社セキュリティゲート

### ●技術的対策

技術的対策については、新種ウィルスの増大や業務のIT化などを踏まえ、パソコンやシステムに対して継続的に対策の強化を図っています。

2010年度には、ウィルス侵入の原因分析を行い、その結果、USB等の外部記憶媒体からの侵入が7割を占めたことから、外部記憶媒体を使用せず、安全に電子

データが受け渡しできる仕組みを検討しています。

また、テレワーク等の多様な働き方の導入に伴う、社外から社内システムを利用する際の情報セキュリティ対策として、スマートフォン向けセキュリティ対策基盤の構築を進めています。

### ●グループ大での取組み

グループ各社では、当社が策定した情報セキュリティ対策標準ガイドラインに基づく自己評価を行い、改善計画を策定し、実行しています。

今後もグループ全体としての情報セキュリティに関するPDCAの徹底を図っていきます。

## 委託先に対する個人情報厳正管理の徹底

個人情報保護法第22条において、委託元の委託先に対する必要かつ適切な監督が義務付けられており、委託先からの当社保有の個人情報の流出防止のため、委託先に対する個人情報取扱状況の調査及び指導を行っています。

2011年度も引き続き、委託先に対する個人情報取扱状況の調査及び指導を実施し、委託先からの個人情報の流出防止に向けた管理徹底を図ります。

### ▼委託先に対する個人情報取扱状況の調査の概要

実施月	2010年7月～8月
対象件数	28件
調査方法	調査票により把握
調査結果に基づく問題点への指導内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・個人情報を取り扱う機器・装置などの物理的な保護対策の実施</li> <li>・教育記録の整備の徹底</li> <li>・情報システムの安全管理対策に関するルールの整備</li> </ul>

## 情報流出事故と再発防止策

2010年度には、個人情報が記載された「電気ご使用申込書」や「電柱敷地承諾書」等の書類を紛失する事故等が16件発生しました。

いずれも第三者等へ情報が流出する可能性があり、決してあってはならないことから、再発防止策の再徹底を図るとともに、今後とも継続的に注意喚起を行い、個人情報や社内情報の適正管理を図っていきます。

### 【再発防止策】

- 関係規定類に則った情報取扱の徹底
- 情報セキュリティ担当者(各グループ長)を対象とした集合教育や従業員教育の実施
- コンプライアンス・イントラネットによる情報流出事故事例の情報共有(グループ会社を含む)
- 委託先に対する個人情報取扱状況の調査及び指導

