

業務改善計画の提出について (業務改善計画の概要)

「再エネ業務管理システムの不正閲覧事案に関する指導」への対応



九州電力送配電

はじめに

1

今般、経済産業省が管理する再生可能エネルギー業務管理システム(以下、再エネ業務管理システムという。)において、当社に付与されたID・パスワードが、管理不徹底等により、当社社員から九州電力株式会社の社員等に供与されていた事案が発生しました。今回の事案は、小売電気事業者間の公正な競争を揺るがしかねない、一般送配電事業者としての社会的信頼を大きく損なうものと重く受け止めております。

当社が管理するシステムにおける情報漏えい事案の発生以降、当社は、今般の再エネ業務管理システムの不適切な取扱いの事案も含め、中立性の前提となるシステム面の対策や、法令(行為規制)遵守の確実化のための体制・仕組みの整備等を進めているところです。

この度、資源エネルギー庁から受領した行政指導も踏まえ、行為規制等に精通した外部専門家の知見をいただきながら、社長を委員長とするコンプライアンス委員会(全役員、弁護士等で構成)等において、原因の究明を行い、再発防止に向けた業務改善計画を策定しました。

当社は、二度とこのような事態を引き起こすことがないように、経営層のリーダーシップのもと、全社員が一丸となって再発防止に取り組み、信頼回復に努めてまいります。

- 当社は、今般の再エネ業務管理システムの不適切な取扱いの事案の再発防止に向け、以下の内部統制の抜本的強化を実施

項目	主な取り組み内容	実施時期	
1 統制環境	(1)体系的な内部統制体制の構築 (5頁参照)	<ul style="list-style-type: none"> 法令(行為規制)遵守に向けて、事業活動の適切性を複層的に管理するため、「三線管理」の考え方に基づいた各組織・機能の役割・責任を明確化 「行為規制監視会議」の設置や「コンプライアンス委員会」の機能強化、託送部門の品質管理担当箇所の設置、行為規制担当部署や内部監査部門の体制強化等により、内部統制体制を整備・強化 外部専門家による第三者評価や内部監査部門への支援等により、内部統制機能を更に強化 	2023/3~ 2023/3~ (一部2023/7~)
	(2)コンプライアンス遵守の意識定着	<ul style="list-style-type: none"> 従業員の意識向上に向けた取り組みを実施 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 全社基本方針や行動規範の見直し ✓ 定期的な社長メッセージの発信 ✓ 行為規制ポータルサイトの新設 ✓ 経営層と社員との対話活動の実施 	2023/3~5 適宜 2023/3~ 2023/下期
	(3)不正が発見されやすい環境整備	<ul style="list-style-type: none"> 行為規制相談窓口の設置箇所を拡充し、従業員の疑問への対応や支援を実施 公益通報受付としてのコンプライアンス相談窓口の利用方法を周知 	2023/3~ 2023/3~

項目	主な取り組み内容	実施時期	
2 リスク評価	(1)業務全体のリスク評価 (重要なデータやシステムの特定を含む)	<ul style="list-style-type: none"> 外部専門家の知見を取り入れ、行為規制に係る業務のリスク評価を実施の上、業務総点検や各所の自主点検等を実施 情報システムについても外部専門家の知見を取り入れ、リスクアセスメントを実施 	2023年度中 2023年度中
	(1)業務委託先の管理	<ul style="list-style-type: none"> 業務委託時の行為規制に関するチェックをルール化 業務委託先の利用端末の設置場所等の点検を実施 業務委託先の情報保護に係る安全管理措置等の点検を実施 再エネ業務管理システムへの利用制限 	2023/5~ 2023/6~ 2023/5~ 2023/2~
3 統制措置	(2)物理的隔離	<ul style="list-style-type: none"> 執務室の分離やIDカード等による入退室管理を徹底 	継続実施
	(3)人事異動の際の管理	<ul style="list-style-type: none"> 九州電力との人事交流に当たっては、中立性を確保するため、規定に基づき人事異動を制限 	継続実施
	(4)行為規制に関する定期的な社内研修	<ul style="list-style-type: none"> 全社定期教育を従業員の階層に応じた教育へ見直し 過去事例や他社事例等を踏まえた部門独自研修を定期的に実施 	毎年8月 毎年2月
(5)行為規制に係る社内意思決定の文書化や決裁	<ul style="list-style-type: none"> 権限規定等に基づく正規の決裁プロセスの実施を周知・徹底 	継続実施	

項目	主な取り組み内容	実施時期
4 IT 情報 ガバナンス	(1)再エネ業務管理システムの運用管理に関する対策 <ul style="list-style-type: none"> ・システム利用者を電力契約本部再エネグループの社員のみ限定 ・ID・パスワード管理ルールの徹底 ・システム管理責任者による異動者（転入・転出）に対するシステム運用ルールの教育及び周知 	2023/2～ 毎年7月、1月異動時に実施（7、8月）
5 モニタリング	(1)アクセスログの解析 <ul style="list-style-type: none"> ・非公開情報を取り扱う情報システムについて、半年ごとのログ解析により利用権限対象者以外のアクセスがないことを確認 ・アクセスの状況を常時監視する仕組みを構築 ・アクセスログ解析について内部監査を実施 	毎年4月、10月 2023年中 年2回
	(2)独立かつ強力な内部監査体制の構築 <ul style="list-style-type: none"> ・内部監査部門の増員及び専任部署の設置により行為規制監査の体制を強化 ・外部専門家の知見等を踏まえ、内部監査機能を強化するとともにシステム監査を実施 	2023/7～ 2023年度中
6 その他	(1)不正発生時の関係者の厳正な処分 <ul style="list-style-type: none"> ・行為規制に違反した場合は、厳正に処分が行われることを規定に明記 	2023/3～

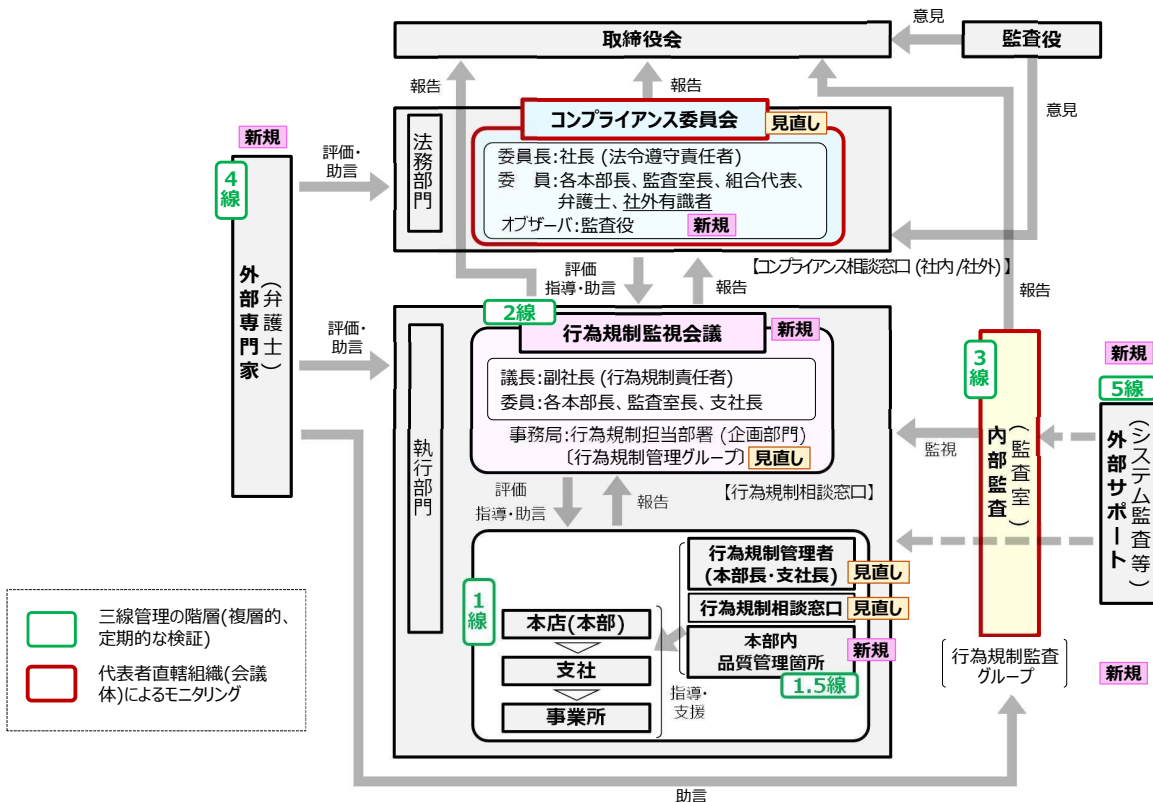
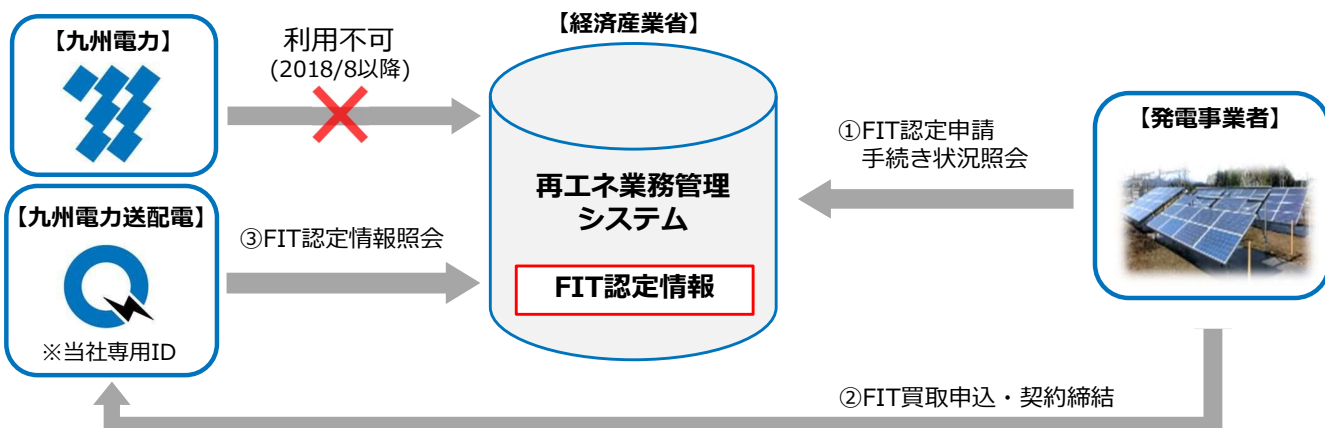


図 法令(行為規制)遵守の確実性を担保するための体制

- 経済産業省が管理する再エネ業務管理システムについて、一般送配電事業者は、自社供給区域の再生可能エネルギー発電事業計画認定（以下、FIT認定という。）情報へアクセスできるID・パスワードが経済産業省から付与されている。
- 当社は、FIT認定事業者からの買取開始前および買取開始後に当該システムを活用し、認定情報と契約内容との照合等に利用している。
- 2018年8月に一般送配電事業者に限定し、当該システムに対する当社専用のID・パスワードが付与され、当社は、九州エリアのFIT認定情報が閲覧可能となった。
- 当社専用ID・パスワードは、当社で適切に管理すべきところ、2023年2月、九州電力の社員等が利用し、当該システムにアクセスしていた事実が判明。

<再エネ業務管理システムの概要>



[社内調査結果] ・当社社員が九州電力社員等に対し、当社専用ID・パスワードを提供 8名
 ・当社に過去在籍した社員が、九州電力へ転出後にアクセス 8名

3 発生原因と内部統制の抜本的強化（再発防止策）の関係性

