

内部統制

● リスク管理の主な取り組み

● 災害時への備えと事業継続

日常生活に欠くことのできない都市ガスの供給を守るため、災害発生を想定した管理体制の構築、およびBCPの策定とともに、大規模災害を想定した訓練を関係会社や協力会社などと継続的に実施し、連携強化を図っています。

BCPでは、大規模地震が発生した際は、「ガス漏えいによる二次災害の防止を図り、お客さまの安全確保に努める」「ガス供給を停止した地区の復旧に必要な要員、資機材を確保し、早期復旧を果たす」ことを目標に掲げ、対応方針、手段を定めるとともに、事前の設備対策や資機材・食料など必要な物資の確保策を取りまとめています。

災害発生時の業務

大規模地震など非常事態の発生

供給維持業務	原料調達、ガス製造・供給調整など
災害対応業務 (初動業務)	二次災害防止、 緊急保安業務(漏えい受付、修理)など
災害対応業務 (復旧業務)	導管修繕、ガス機器安全性確認、開栓など
最低維持業務	資金調達、決算、システム維持管理、 検針、輸送幹線巡回業務など

● 情報セキュリティ対策

サイバーセキュリティの確保に向け、全体的な統制組織であるサイバーセキュリティ委員会でセキュリティ対策の強化を協議しています。また、標的型メール訓練やオンラインセキュリティ教育など当社グループの従業員のセキュリティ意識向上を図るとともに、インシデント発生を想定した訓練も継続的に実施しています。2024年度はサイバーセキュリティ強化月間を設定し、重点的に訓練、啓発などに取り組みました。

● 関係会社管理

グループ全体の内部統制強化に向け、関係会社における内部統制の体制整備・運用を支援しています。関係会社は、各社取締役会規程に基づき、取締役会で重要事項の意思決定と報告を行っています。また、当社は、関係会社管理規程等に基づき、主要な関係会社から年度計画、決算、業務、内部統制に係る活動状況などに関して定期的に報告を受けています。

● 内部監査

金融商品取引法における「財務報告に係る内部統制報告制度」に対応するため、社内ルールやチェックの仕組みが適切に整備、運用されているかについて、関係する部署および関係会社が自己点検を行い、さらに内部監査組織である考査部が評価を行ったうえで、監査法人の監査を受けています。2024年度も、このようなプロセスを経て、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であることを確認し、金融庁へ内部統制報告書を提出しています。

また、考査部は監査計画に基づき、業務が適正かつ効率的に行われているか、当社および関係会社を監査しています。助言などを含めた監査結果については、速やかに社長および監査役に報告しています。