

平成30年3月30日
J R 北 海 道

「事業改善命令・監督命令による措置を講ずるための計画」
平成29年度第4四半期実施状況の報告について

平成26年1月24日付け、「輸送の安全に関する事業改善命令及び事業の適切かつ健全な運営に関する監督命令」における「2. 第一歩の改善」及び「3. 更なる安全確保へ」について、それぞれ平成26年7月23日及び平成26年12月26日に「事業改善命令・監督命令による措置を講ずるための計画」を国土交通大臣宛に報告しました。

今般、当該計画の平成29年度第4四半期（1月～3月）の実施状況をとりまとめ、国土交通大臣宛の報告書を国土交通省北海道運輸局へ提出しました。
その内容についてお知らせします。

事業改善命令・監督命令による措置を講ずるための計画 平成29年度第4四半期進捗状況 (平成30年3月30日現在)

目次

命令項目

2. 第一歩の改善

(1) 改ざんの根絶	①社内におけるコンプライアンスの徹底	1 / 75
	②安全意識の徹底及び安全知識の向上に関する職員教育体制の再構築	9 / 75
	③記録を重視するルールの策定及びその徹底	17 / 75
	④改ざんを防止する作業環境の整備	22 / 75
	⑤改ざんが行われた場合における厳しい処分環境の整備	26 / 75
(2) 安全管理体制の再構築	①安全統括管理者の業務体制の刷新	27 / 75
	②安全推進委員会の運用の見直し	29 / 75
	③事故の原因究明・再発防止対策の検討体制の確立	32 / 75
	④内部監査等の体制の充実	36 / 75
	⑤安全推進部の強化	44 / 75
	⑥安全管理規程等の見直し	45 / 75
(3) 安全確保を最優先とする事業運営の実現	①現場の業務実施体制の確立	46 / 75
	②技術伝承のための教育体制の検討	50 / 75
	③当面の必要な安全投資の推進等	59 / 75
	④安全意識の徹底、記録を重視するルールの策定・徹底(再掲)	62 / 75
(4) 技術部門の業務実施体制の改善	①各種規程等の検証、改正・整備、周知徹底、確認及び見直し	63 / 75
	②本社の現場に対する指導体制の確立	70 / 75
	③車両部門における多重のチェック体制の確立	74 / 75
(5) 第三者による安全対策監視委員会(仮称)の設置		75 / 75

No. 1 命令項目 2. 第一歩の改善 (1)改ざんの根絶 ①社内におけるコンプライアンスの徹底

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<p>・ 今回の改ざん問題に係る事実関係の徹底的な調査を踏まえ、まず経営陣が、このような改ざんの悪質性及び決してあってはならない問題であることを十分認識するとともに、全社におけるコンプライアンスを徹底することの必要性を十分理解すること。</p>	<p>○ 会社幹部へのコンプライアンス教育の実施等 (総務部 副部長) 社外講師により勉強会等を実施し、コンプライアンス徹底の必要性について認識を共有するため、以下の取り組みを実施する。</p> <p>・ 役員・部長等勉強会 コンプライアンスに関する基礎知識の理解、他社事例及び自社事例についての勉強会を実施する。</p>	<p>平成26年5月～ 【完了・継続実施】 (1回/年)</p>	<p>・ 平成26年5月26日に実施済。役員及び主要部長を対象として25名が参加。コンプライアンス関係の専門家である社外講師による講義を受講した。</p> <p>・ 平成26年6月27日開催のJR北海道グループ社長会におけるコンプライアンス勉強会に当社役員も出席。</p> <p>・ 平成27年度は、9月3日に役員・部長等を対象として、社外講師による講義を受講した。</p> <p>・ 平成28年度は、役員・部長等及びJR北海道グループの社長・役員・部長等を対象に、「コンプライアンス勉強会」を11月29日に実施した。</p> <p>・ 平成29年度は、役員・部長等及びJR北海道グループの社長・役員・部長等を対象に、「コンプライアンス勉強会」を平成30年1月22日に実施した。</p>
	<p>・ 危機管理広報勉強会 危機事象発生時における広報対応、今後の企業経営・信頼回復にあたっての危機管理等について勉強会を実施する。</p>	<p>平成26年6月～ 【完了・継続実施】</p>	<p>・ 平成26年6月4日に実施済。役員、部長等を対象として13名が参加。社外講師より、JR北海道の危機対応からの教訓についての講義を受講した。</p> <p>・ 平成27年度は6月12日に実施済。役員・部長等を対象として23名が参加。社外講師より「他社の事例から学ぶ平時と緊急時の対応」についての講義を受講した。</p> <p>・ 平成28年度は7月1日に実施済。役員・部長等を対象として26名が参加。社外講師より「他社の事例から学ぶ平時と緊急時の対応」についての講義を受講した。</p> <p>・ 平成29年度は10月31日に実施済。役員・部長等を対象として22名が参加。社外講師より「自社・他社の事例から学ぶ平時と緊急時の対応」についての講義を受講した。</p>

No. 1 命令項目 2. 第一歩の改善 (1)改ざんの根絶 ①社内におけるコンプライアンスの徹底

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<ul style="list-style-type: none"> ・コンプライアンスの実務に明るい社外の有識者・実務者を招いた経営陣が聴講する講演会を実施する。 	平成26年8～9月～ 【完了・継続実施】 (1回/年)	<ul style="list-style-type: none"> ・平成26年9月18日に実施済。役員や部課長、現場長、グループ会社役員等を対象として、299名が参加。他社の講師より、コンプライアンス意識の啓発を図ることを目的とする、講演を受講した。 ・平成27年11月19日に実施済。役員、部課長、現場長及びグループ会社役員等を対象として、339名が参加。他社の講師より、コンプライアンス意識の啓発を図ることを目的とする、講演を受講した。 ・平成28年11月17日に実施済。役員、部課長、現場長及びグループ会社役員等を対象として、325名が参加。他社の講師より、コンプライアンス意識の啓発を図ることを目的とする講演を受講した。 ・平成29年度より「コンプライアンス勉強会」に統合して実施予定。 〔飲酒運転撲滅講演会〕 ・平成29年11月13日に、飲酒運転撲滅の啓発を図ることを目的として、北海道警察本部、飲酒運転事故被害者遺族、犯罪被害者支援弁護士より講演を受講した。役員、社員及びグループ会社役員等398名が参加した。
	<ul style="list-style-type: none"> ・トップマネジメント研修 危機状況下における、風土改革に向けたマネジメント等について他社事例を踏まえて討議等を実施する。 	平成26年8月～ 【完了・継続実施】	<ul style="list-style-type: none"> ・平成26年8月29日に実施済。役員及び部長等を対象として26名が参加。社外講師より、経営層に求められるマネジメントについての講義を受講した。 ・平成27年11月19日に実施済。役員、当社に在籍するJR北海道グループ各社の社外取締役・監査役及びJR北海道グループ各社社長を対象として62名が参加。社外講師より、経営層に求められるマネジメントについての講義を受講した。

No. 1 命令項目 2. 第一歩の改善 (1)改ざんの根絶 ①社内におけるコンプライアンスの徹底

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<p>・コンプライアンスに関する社内研修の内容、頻度等を抜本的に見直し、全職員がコンプライアンスの必要性を理解するよう社内教育を徹底すること。</p>	<p>○企業行動委員会での取組強化 (総務部 副部長) ・当社・グループ会社及び他社におけるコンプライアンス違反事象及びコンプライアンス相談窓口への相談の内容等の情報を共有し取組みを強化する。</p>	<p>平成26年7月～ 【完了・継続実施】 (4回/年)</p>	<p>・平成26年7月24日・10月14日・平成27年1月13日に実施済。コンプライアンス違反事象及びコンプライアンス相談窓口への相談状況について情報共有をした。 ・平成27年4月より、「コンプライアンス委員会」に改め開催している。3.①と同じ。</p>
	<p>(参考) ○軌道変位検査データ改ざん等に関わる調査の実施 (総務部 副部長) ・全保線系統社員への聞き取り調査を実施する。</p>	<p>平成25年12月～平成26年1月 【完了】</p>	<p>・平成25年12月から平成26年1月実施済み。保線関係業務に従事している全社員から聞き取りを実施。現業機関及び本支社計画部門 795名 ・平成26年1月21日に調査結果・処分を公表。</p>
	<p>○コンプライアンス教育の見直し等 (総務部 副部長) ・社外専門家のコンサルティングを受け、コンプライアンス研修計画を新たに策定する。</p>	<p>平成25年12月 【完了】</p>	<p>・社外講師のコンサルティングを受け、平成25年12月にコンプライアンス研修計画を新たに策定し、平成26年1月から以下の研修を実施中。</p>
	<p>平成25年度から保線部門において先行して実施する。 ・保線講演会 検査・修繕のルールを守ることの大切さやお客様に安全で快適な線路を提供するという業務の基本や心構え。</p>	<p>平成26年1月 【完了】</p>	<p>・平成26年1月17日に実施済。保線関係現場長・管理者等102名が参加。他社より講師を招いて実施した。</p>
	<p>・現場長・管理者研修 職場でのコンプライアンス徹底に必要な知識や意識の共有、職場内講習で討議をするための進行要領。</p>	<p>平成26年1月 【完了】</p>	<p>・平成26年1月に実施済。保線関係現場長・管理助役等40名が参加。社外講師による不祥事防止のマネジメントや職場内講習会で説明すべき事項等についての講義を受講した。</p>
	<p>・基礎講習 I 社長メッセージDVDの視聴、eラーニングによりコンプライアンス、職業倫理の重要性を伝え、立ち止まって正しい判断ができる視点・意識を習得。</p>	<p>平成26年1～3月 【完了】</p>	<p>・平成26年1～3月実施済み。保線業務に従事する社員、スタッフ等841名が受講。コンプライアンスや職業倫理についての講習を行った。</p>
<p>・職場内講習会 保線講演会DVD視聴後、現場長・管理者が進行役となり鉄道事業者として大切にすべき職場の慣行等につき討議し、職業倫理観を共有。 平成26年度より上記教育を全社員を対象に実施する。</p>	<p>平成26年2～4月 【完了】</p>	<p>・平成26年2～4月実施済み。基礎講習 I 受講者841名を対象とし、現場長や管理者が進行役となり、グループ討議を行った。</p>	
<p>・系統別講演会 各分野の第一人者を外部から招へいし、特に各系統固有の基本ルールの大切さ、心構え、職業倫理等について講演。</p>	<p>平成26年度～平成27年度 平成26年7月以降の実施を計画 【完了】</p>	<p>・計画部門の課長以上や現場長等を対象とした、系統別の講演会を平成27年1月に実施した。講演者は他社の有識者に依頼した。 ・今後必要に応じて講演会を実施する。</p>	

No. 1 命令項目 2. 第一歩の改善 (1)改ざんの根絶 ①社内におけるコンプライアンスの徹底

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<ul style="list-style-type: none"> 現場長・管理者研修 職場でのコンプライアンス徹底に必要な知識や意識の共有、職場内講習で討議をするための進行要領。 	平成26年6月 ～7月～ 【完了・継続実施】	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年6月2日～7月22日と9月19日の計22回実施済。現場長や管理者等を対象として、499名が参加。社外講師によるマネジメントや職場内講習会の進め方についての講義を受講した。 平成27年度新任現場長・管理者を対象に、6月4・5日、7月1日に実施済。80名が参加した。 平成28年度新任現場長・管理者等を対象に、6月27,28,29日の3回実施済。97名が参加した。 平成28年度課長、現場長を対象に、9月21日、「コンプライアンス現場長研修(職場内コミュニケーション・ハラスメント編)」に関する研修を実施し、232名が参加した。 平成29年度新任現場長・管理者等を対象に、6月8日、7月12、14、19、21日の5回実施済み。83名が参加した。
	<ul style="list-style-type: none"> 基礎講習Ⅰ・Ⅱ 社長メッセージDVDの視聴、ATS損壊事象等の教育(新聞記事を活用)、コンプライアンスに関するeラーニング、個人ワーク。 	平成26年7月 ～平成28年3月～ 【完了・継続実施】	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年7月7日より実施し、3月31日時点で対象者全員の受講を完了した。 平成27年度新入社員は基礎講習Ⅰ・Ⅱを、その他の社員は基礎講習Ⅱを受講する(保線系統社員はⅠⅡとも受講済みであり対象外) 平成27年度は、実施期限を平成28年9月末として5月から実施中。約6,600名を対象とし平成28年9月末日をもって受講が完了した。 平成29年5月から、実施期限を平成32年3月末として、社員研修センターにおいてコンプライアンス研修(集合型)を開始した。平成30年2月末時点で138回実施、3,046名が受講した。
	<ul style="list-style-type: none"> 職場内講習会 事例等を使い、職場で討議することにより、社員の気づきを促し、安全を守ることの重大さ、重要性を認識させ、仕事、会社に対する誇り、愛社精神、プライドを醸成する。そのことを通してコンプライアンスの意識を浸透させる。 	平成26年7月 ～平成28年3月～ 【完了・継続実施】	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年8月より実施し、3月31日時点で対象者全員の受講を完了した。 平成27年度は、実施期限を平成28年9月末として7月から実施し、10月末日をもって受講が完了した。 平成28年度は、実施期限を年度末として、6月から実施した。約7,500名を対象として、平成29年4月末日時点で、【1回目】は7,203名、【2回目】は7,030名が受講し完了した。 平成29年度は6月より約7,200名を対象として実施し、平成30年2月末時点で6,806名が受講した。 函館支社では、平成26年9月4日に管内に勤務する社員やグループ会社社員を対象とし、256名が参加。意識づけを図る機会としてコンプライアンス勉強会を開催し、社外講師による講義を受講した。 釧路支社では、平成26年11月6・7日に管内に勤務する社員を対象とし、243名が参加。意識づけを図る機会としてコンプライアンス勉強会を開催し、社外講師による講義を受講した。

No. 1 命令項目 2. 第一歩の改善 (1)改ざんの根絶 ①社内におけるコンプライアンスの徹底

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<ul style="list-style-type: none"> 実施結果のトレースを踏まえ、平成28年度からの計画を策定し、その後も継続して実施する。 	平成28年4月 から継続実施 【完了・継続実施】	<ul style="list-style-type: none"> 函館支社では、平成27年9月9日に管内に勤務する社員やグループ会社社員を対象とし、278名が参加。意識づけを図る機会としてコンプライアンス勉強会を開催し、社外講師による講義を受講した。 釧路支社では、平成28年10月17日・26日に管内に勤務する社員を対象とし、ハラスメント講演会を開催し、80名が社外講師による講義を受講した。 3.①(2/14)と同じ。
	<p>○コンプライアンスと社員の意識について (工務部 保線課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 保線業務の重要性を具体的事例等を以て社員に浸透させることにより、保線社員のコンプライアンスに関わる士気を自発的に高める取組を行う。 	平成26年8月～ 【完了・継続実施】	<ul style="list-style-type: none"> 9月19日を保線安全の日と制定し、一連の事象を振り返り、再発防止への思いを風化させない取組を各所単位で実施する。 (軌道関係グループ会社含む総参加人数約900名) 平成27年度は9月17日に各所単位で実施した。 (軌道関係グループ会社含む総参加人数約1,000名) 平成28年度は9月15日に各所単位で実施した。 (軌道関係グループ会社含む総参加人数約950名) 平成29年度は10月上旬に各所単位で実施した。 (軌道関係グループ会社含む総参加人数約950名)
	<ul style="list-style-type: none"> 保線業務が安全を担う重要な業務であることをご利用のお客様に理解していただき、その結果として社員が仕事の誇り、責任感をより認識できるように、過去・現在及び将来の保線業務の取組について、函館駅等にパネル展示を行う。 	平成26年8月 【完了】	<ul style="list-style-type: none"> 函館駅で保線業務を紹介するパネル展示を平成26年8月29日から9月30日の間に開催した。 さらに旭川駅(H26.10/7～11/7)、帯広駅(H26.11/10～12/1)、札幌駅(H26.12/8～12/13)で函館駅と同内容で開催した。 同パネルは社員研修センターに展示し、平成28年12月まで社内周知に活用した。
	<p>○社員教育体制の再構築のための取り組み (工務部 保線課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 保線技術者講習会 鉄道運営に対する基本姿勢の指導・教育を実施する。 	平成26年2～4月 【完了】	<ul style="list-style-type: none"> 線路のメンテナンス業務に従事する全保線社員に実施済み(779名)。 転入者に対して平成26年4月実施済み(21名)。
	<ul style="list-style-type: none"> 保線技術管理者講習会 軌道管理を担当する管理者を対象に「技術管理等の職責に関する指導」を実施する。 	平成26年1月 【完了】	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年1月実施済み(58名)。 転入者に対して平成26年4月実施済み(10名)。
	<ul style="list-style-type: none"> 保線系統全社員を対象に検査業務の適正化に対する重要性と実施に関する教育を実施する。 	平成26年4月 【完了】	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年1月～3月実施済み(837名)。 転入者に対して平成26年4月実施済み(31名)。 階層別集合研修において「検査業務の適正化」に関するカリキュラムを追加する。 (平成26年度の集合研修から実施済み)

No. 1 命令項目 2. 第一歩の改善 (1)改ざんの根絶 ①社内におけるコンプライアンスの徹底

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 軌道変位検査(手検測)における改ざん防止のための特別講習会を実施する。 ○ グループ会社を対象としたコンプライアンス教育の実施 (総務部 副部長) ・ JR北海道グループ社長会において、社外講師によるコンプライアンス勉強会を実施する。 ・ 当社のコンプライアンス研修に準拠した内容で、グループ会社の全社員を対象としたコンプライアンス研修を実施する。 	<p>平成26年4月 【完了】</p> <p>平成26年6月～ 【完了・継続実施】 (1回/年)</p> <p>平成26年7～ 12月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成26年3月～4月実施済み(292名)。 ・ 平成26年6月27日に実施済。JR北海道グループの社長を対象として24名が参加。社外講師によるコンプライアンスの必要性に関する講義を受講した。 ・ 平成27年度は9月7日にJR北海道グループの社長・役員・部長等を対象とした「JR北海道グループコンプライアンス勉強会」として、社外講師による講義を受講した。 ・ 平成28年度は、役員・部長等及びJR北海道グループの社長・役員・部長等を対象に、「コンプライアンス勉強会」を11月29日に実施した。 ・ 平成29年度は、役員・部長等及びJR北海道グループの社長・役員・部長等を対象に、「コンプライアンス勉強会」を平成30年1月22日に実施した。 ・ 北海道軌道施設工業(株)において、全社員を対象としたコンプライアンス研修を緊急実施。(平成26年6月7・9・13・17日、368名) ・ 平成26年6月25～29日に全6回を実施済。鉄道関係業務に従事するグループ会社のファシリテーター候補社員を対象として、社外講師によるコンプライアンス・ファシリテーター研修を実施し、181名が参加。 ・ 平成27年度は、7月2日にグループ会社のファシリテーター候補社員を対象として、社外講師によるコンプライアンス・ファシリテーター研修を実施し、61名が受講した。 ・ 平成27年度は、実施期限を平成28年9月末とし、JR北海道グループ各社の各々の事業形態に合った教育内容・方法によりコンプライアンス教育を実施する。 ・ 約7,700名を対象とし、平成28年9月末時点で受講が完了した。 ・ 平成28年度は、JR北海道グループ各社の各々の事業形態にあった教育内容・方法によりコンプライアンス教育を実施する。 ・ 平成29年4月末日時点で、7,540名が受講し完了した。 ・ 平成29年度は実施期限を年度末とし、JR北海道グループ各社の各々の事業形態にあった教育内容・方法によりコンプライアンス教育を実施する。 ・ 約8,100名を対象とし、平成30年2月末時点で7,892名が受講した。

No. 1 命令項目 2. 第一歩の改善 (1)改ざんの根絶 ①社内におけるコンプライアンスの徹底

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<ul style="list-style-type: none"> グループ会社の総務担当部長等を対象としたコンプライアンスセミナーを実施する。 	平成26年8月 【完了】	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年8月20日に実施済。JR北海道グループ27社の総務担当部長等を対象として、46名が参加。コンプライアンス徹底の必要性を十分理解し、認識・情報の共有を行うことを目的として、社外講師によるセミナーを開催した。 平成27年度のグループ会社の総務担当部長等を対象としたコンプライアンスセミナーは、JR北海道グループの社長・役員・部長等を対象とした「JR北海道グループコンプライアンス勉強会」へ集約して実施した。平成28年度以降も同様に、
	<p>○コンプライアンス意識の浸透化等 (総務部 副部長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 社内報にコンプライアンス啓発記事を継続して掲載する。 	平成20年4月～ 【完了・継続実施】 (4回/年)	<ul style="list-style-type: none"> 社内報「わかば」(毎月発行)に「みんなの企業行動指針」を掲載している。平成26年度は6回掲載し、通算の連載実績は34回である。 平成27年度からは「コンプライアンスのひろば」として連載する。 H27年度4回掲載/H28年度3回掲載/ H29年度は3月末現在4回掲載し、これまでの連載実績は45回である。
	<ul style="list-style-type: none"> イントラネット上にコンプライアンス専用ページ「コンプライアンスの部屋」を開設し、最新のコンプライアンス情報を随時発信する。 	平成26年6月～ 【完了・継続実施】	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年6月2日に開設し、「コンプライアンス情報」を発信。 H26年度41回発信/H27年度18回発信/ H28年度13回発信 H29年度は3末日現在8回発信し、これまでの発信実績は80回である。 平成26年6月3日からグループ会社向けに「コンプライアンス情報」をグループ電子掲示板で提供。
	<ul style="list-style-type: none"> 年間スケジュールに基づき、担当者が現業機関に出向き、直接社員に対して講義する「コンプライアンス出前講座」を実施する。 	平成19年12月～ 【完了・継続実施】 (1回程度/月)	<ul style="list-style-type: none"> H26年度22箇所39回実施/ H27年度9箇所9回実施/ H28年度4箇所5回実施/ H29年度は12月末現在8箇所9回実施した。
	<ul style="list-style-type: none"> コンプライアンスの浸透度合いを計るためのアンケートを実施する。 	平成26年下期～ 【完了・継続実施】 (1回/年)	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年10月30日～11月12日に実施。平成27年6月にアンケート結果を社内周知した。 平成27年度は10月21日～11月4日の間に実施した。 平成28年度は実施せず、次回は平成30年度を予定している。 〔コンプライアンス推進員〕 職場の一人ひとりにコンプライアンス意識を浸透、定着させていくため、平成29年10月より職場に「コンプライアンス推進員」178名を置いた。 〔コンプライアンス推進月間〕 会社のコンプライアンス徹底の意思を示すとともに、コンプライアンス推進に対して自発的な取り組みを育てるため、平成29年度より11月を「コンプライアンス推進月間」に設定した。

No. 1 命令項目 2. 第一歩の改善 (1)改ざんの根絶 ①社内におけるコンプライアンスの徹底

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<ul style="list-style-type: none"> 社内、行政等に公益通報窓口が設置されていることを含め、公益通報制度の積極的な活用について改めて周知徹底を図ること。 	<ul style="list-style-type: none"> ○ JR北海道グループコンプライアンス相談窓口の改善及び周知徹底 (総務部 副部長) <ul style="list-style-type: none"> 内部、外部相談窓口の両方において、相談方式は顕名に加え匿名でも受付を開始する。 内部、外部相談窓口の周知徹底(ポスター掲示、社内報掲載、全社員に電話番号を記載したシール配布)を実施する。 JR北海道グループコンプライアンス相談窓口への通報内容を取締役会に報告する。 	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年2月 【完了】 平成26年2月 ポスターは年1回 その他は必要に応じ実施 【完了】 平成27年4月～ 【完了・継続実施】 (4回/年) 	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年2月1日、匿名による相談の受付開始。 平成26年2月ポスター・シールの配布、社内報掲載。 平成27年4月に新たなポスターを各職場に掲示した。相談窓口連絡先等を記載したコンプライアンスカードを全社員に配付し、4月より携行開始した。 平成29年1月に新たにマタハラの相談を含む周知用ポスターを各職場に掲出した。 平成27年度より設置の「コンプライアンス委員会」へ四半期毎に報告し、その内容を取締役会へ報告する。

No. 2 命令項目 2. 第一歩の改善 (1)改ざんの根絶 ②安全意識の徹底及び安全知識の向上に関する職員教育体制の再構築

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<p>・過去のトラブル等を参考としながら、会社全体を通じて、鉄道輸送における安全確保の必要性について徹底するとともに、鉄道事業者の基本姿勢としての安全性の向上に向けた不断の努力の重要性について認識させること。</p>	<p>○安全意識の浸透 (安全推進部 課長(企画)) 鉄道輸送における安全確保の必要性、鉄道事業者の基本姿勢としての安全性の向上に向けた不断の努力の重要性について、下記の事項をはじめとして社員全員が認識するべく幹部があらゆる場で伝え、具体的に行動するとともに、研修の場等で全社員に浸透させる。</p> <p>i)経営陣は、「安全は天から降ってこない」ということを認識し、7000人の社員とともに不退転の決意で取り組む。</p> <p>ii)経営トップは、定時運行よりも安全が優先との価値観を明確にし、社内・社外に開示する。</p> <p>iii)北海道には私鉄がなく、道民はJRを利用するしか他に選択肢がないこと、並びに北海道の産業及び観光に影響を与えていること、安全の取り組みについて道民からの理解が得られるように情報開示が必要なことを認識する。</p> <p>iv)大前提として、「安全」はできる範囲でやるのではなく、最低基準というものがあって、そこをまず絶対に維持する。</p>	<p>平成26年8月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・社内報「わかば」や安全推進委員会、現場長会議、膝詰め対話などの機会を活用し、「安全を最優先する」という明確なメッセージを発信している。 ・平成27年3月24日に制定した、JR北海道の役員・社員一人ひとりが取るべき行動を定めた行動指針「私たちの誓い」の中でも、「安全第一、安定第二」と謳っている。 ・平成27年9月1日に制定した「JR北海道 安全の再生」において、命を守るために取るべき行動として「安全第一、安定第二」「危ないと思ったら列車を止めます」と定めている。全社員にリーフレットを配付し、DVDにより説明し浸透を図っている。 ・平成28年度から、石勝線列車脱線火災事故が発生した5月27日を「安全再生の日」と定め、当社が危機的な状況に陥った原点を忘れず、各職場が安全の再生に向けた取り組みを振り返ることとした。 ・「JR北海道 安全の再生」の考え方を、社員により一層理解させるため、「JR北海道 安全の再生」ポスターを全職場に配付し、職場でどのように行動すべきか考える際、常にこの「JR北海道 安全の再生」の考え方を拠り所として日々の業務の中で活かしていくこととした。(平成29年5月) ・各種施策の実施にあたっては、関係自治体等への丁寧な説明を行っている。 ・輸送密度500人未満の線区の収支状況に加えて、平成28年2月、全線区の収支状況を公表した。 ・「事業改善命令・監督命令による措置を講ずるための計画」の進捗状況、青函トンネル内共用区間における保守作業や「安全再生の日の取り組み」など当社の安全の取り組みについてホームページで紹介している。 ・車両・軌道・土木・信号・電車線設備について「安全」の最低基準として、「運転の可否を判断する基準」策定の検討を行った。車両・軌道・土木・信号・電車線とともに、基準を策定し運用している。

No. 2 命令項目 2. 第一歩の改善 (1)改ざんの根絶 ②安全意識の徹底及び安全知識の向上に関する職員教育体制の再構築

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<p>v) 社長をはじめ経営幹部は、これまでの二十数年間の負の蓄積が噴出したものと考え、短い視点で穴を塞ぐのではなく、経営そのものに問題があったとの認識を持ち、安全対策の確実な実施を図る。</p> <p>vi) 社長をはじめ経営幹部は、JR他社が行っている安全対策にも関心を持つ。</p> <p>vii) 社長をはじめ経営幹部は、現場社員から遊離しないよう、現場を巡回し、社員との意見交換を行う。</p> <p>viii) 安全に鉄道を運行することを大前提に置き、安全にかかわる以外のことについて順番を明確にして当面手を引き、安全を第一に会社再生の再スタートを図る。</p> <p>○ 全社員を対象とした安全研修の実施 (総務部 副部長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成25年度から3年計画で全社員に対して実施する。 平成28年度から内容を見直し、全社員を対象とした研修を実施する。 	<p>平成25年4月から3ヶ年 平成28年度～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> 「JR北海道再生推進会議」における議論を踏まえ、平成27年3月20日に「安全投資と修繕に関する5年間の計画」を国土交通省に提出し公表した。 安全推進委員会で課題を洗い出して方針を立て、その後の実施状況をトレースすることとした。 例:LED作業区間表示、逆ドア開事象の対策、風対策 安全推進委員会で他社の事例を議論している。 社長をはじめとする経営幹部は、積極的に現場を訪問しており、平成26年6月～平成30年2月末までで延べ760箇所の現場を訪問した。 平成26年度も全現場を対象とした経営幹部による「膝詰め対話」を5月8日より実施している。 平成27年度以降も継続して実施している。 列車の最高速度の低下や新型特急気動車の開発見直し、散水車の運行取りやめした。 平成27年9月、一部の夜行列車の運行取りやめを発表した。 平成28年3月26日ダイヤ改正で、気動車で運転する普通列車79本を減便し、極端にご利用の少ない8駅を廃止した。 平成29年3月4日ダイヤ改正で、極端にご利用の少ない10駅を廃止した。これまで合計18駅を廃止した。 平成30年3月17日ダイヤ改正で、極端にご利用の少ない1駅を廃止した。これまで合計19駅を廃止した。 平成25年4月より実施中。約8,000名を対象として、平成27年12月末日時点で全員が受講した。 平成29年3月から、全社員を対象として安全研修(第2期)を実施し、石勝線列車脱線火災事故から大沼駅構内貨物列車脱線事故・線路検査データ改ざん等の一連の事故・事象、事業改善命令・監督命令を受け、あらためて反省し、教訓とすべき事項を振り返り積み上げてきた「JR北海道 安全の再生」をはじめとする、現在の当社の安全についての考え方を社員に理解させるとともに、安全意識及び安全コンプライアンス意識の醸成を図っている。 安全研修(第2期)は、平成29年3月から約7,800名を対象として実施しており、平成30年2月末日時点で3,085名が受講した。

No. 2 命令項目 2. 第一歩の改善 (1)改ざんの根絶 ②安全意識の徹底及び安全知識の向上に関する職員教育体制の再構築

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<p>○安全研修室の充実 (安全推進部 課長(企画))</p> <ul style="list-style-type: none"> 石勝線事故より後に発生した事故事例の追加。 「安全」「安定」を区別し、「安全」を意識できるように展示内容の見直しを図る。 安全研修が一巡する平成28年3月を機会に他社を含めた事故事例の追加、展示内容の見直しを実施する。 	<p>平成27年3月 平成27年3月 【完了】 平成28年3月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> 平成27年3月までに、石勝線列車脱線火災事故以降に発生した重大事故、インシデントを、展示内容に追加した。 安全推進部が展示する事故事例の見本(サンプル)を作成し、それをもとに各部署が自系統における事故事例を作成することとした。 安全推進部が作成した事故事例を参考として、各主管部署が、年2件を目途に自系統における事故事例を作成し追加していく。 各系統の事例をデジタル化する作業を行った(平成28年3月末現在) 平成28年度も各主管部署が年2件を目処に作成していく。今年度に作成する事例を決めた。(平成28年5月末現在) 7月から、事例の内容が的確なものか確認するため、また本社幹部が内容を共有するため、主管部長が安全推進委員会で事例をプレゼンすることとした。 主管部と共に事例を作成し、平成29年3月末までに作成した。 平成29年度は、平成28年度までに作成した教訓とすべき事例が他にないか改めて掘り起こしを行い、自社では事故や死亡労災に至らなかったが、ルールや取り扱いの策定・変更の契機となった事例や、他社で重大事故や死亡労災に至った事例など、14事例を選定し追加することとした。 追加する14事例のうち、平成29年度は主管部と共に5事例を作成し、10月から主管部長が安全推進委員会でプレゼンした。 作成した5事例を安全研修館の事故事例に追加した。また社内電子掲示板にも追加し、各現場で教育に使用している。

No. 2 命令項目 2. 第一歩の改善 (1)改ざんの根絶 ②安全意識の徹底及び安全知識の向上に関する職員教育体制の再構築

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<p>・ 軌道部門において、定期的に検査を行い、その結果を基にルールどおりに補修を行うことについて、その安全確保上の意義を十分に理解させるとともに、安全に関する法令や社内のルールに関する知識を向上させるよう、職員教育の体制を抜本的に再構築すること。</p> <p>・ 軌道部門以外の全ての技術部門においても、職員教育について同様の視点で検証し、見直しを行うこと。</p>	<p>【工務部】 ○ 保線社員に対する意識・技術教育の実施 (工務部 保線課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 全保線社員を対象に「鉄道運営に対する基本姿勢の指導」を実施する。 保安業務に精通したOB(日本鉄道施設協会)や本社幹部等による社員教育を実施する。 <p>○ 過去のトラブル等を参考とした安全性向上のための取り組み (工務部 保線課長・工事課長・設備課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 軌道部門も含めた事故事例集(工務部編:最悪の事態を想定した場合に起こりうる事象を具体的に記載することで、安全に対する意識を高め、安全に関わる規程やルールの重要性を理解させることを目的)を作成する。 <p>【事故事例集の内容】 JR他社事例も含めて約50件(内訳:保線30件、土木10件、建築・機械10件程度)程度を掲載し、事故の概要だけでなく、①最悪の場合にはどのような事態が考えられるか、②そのような事態を未然に防ぐために定められている規程、ルールや指導事項にはどのようなものがあるかを具体的に明記する。</p> <p>【工務部】 ○ 事故事例集を活用した社員教育 (工務部 工事課長・設備課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 安全に関する知識を向上させるため、過去に生じた事故の事例集を活用した社員勉強会を各所での月例会議等において実施する。 <p>【勉強会の内容】 事故事例集の中から毎月1件程度をテーマとして取り上げ、事故の内容やその背景から自箇所に置き換えた場合にはどのようなことが考えられるかを討議する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 事故事例集は、平成26年9月までに作成し、各所での社員勉強会を平成27年3月までに定着させる。 <p>○ 安全に関する教育カリキュラムの追加 (工務部 工事課長・設備課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成26年度の階層別集合研修等において、検査の意義や検査結果に基づいて施設の修繕を実施することの安全確保上の意義、安全に関するルールについてのカリキュラムを追加し、教育を実施する。 	<p>平成26年2月 【完了】 (1回/年) 平成26年9月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年9月 【完了】</p> <p>平成26年9月～ 【完了・継続実施】 (月1回/所)</p> <p>平成27年3月 【完了】</p> <p>平成26年5月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年1月～3月実施済み(779名)。 転入者に対して平成26年4月18日指導済み(21名)。 平成26年9月24日から、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」第10条に基づく教育(講習会)と併せて保線技術者講習会を開催(日本鉄道施設協会)し、社員教育を実施した。(平成26年度は全24回開催完了) 平成27年度は2月末までに全24回開催した。 平成28年度は2月末までに全19回実施した。 平成29年度は1月末までに全20回実施した。 <ul style="list-style-type: none"> 事故事例集のサンプルを作成し、9月4日開催の部内課長会議で周知した。その後管理課長名で各課に事務連絡を発出し現業機関に周知した。 音別での事象を踏まえたDVD「危険事象はなぜ起きた！音別のマクラギ交換から学ぶべきもの」を作成した。 <ul style="list-style-type: none"> 作成した事故事例集を順次現場へ配布し、安全検討会等での活用を実施している。 多くの職場において、勉強会等で事故事例集を活用しており、定着が図られてきている。 教育カリキュラムへ追加し、各種研修で実施している。 【工事課】 土木技術(基礎)科(平成26年5月)以降の研修で実施済み。 【設備課】 新入社員教育(平成26年4月)以降の研修で実施済み。

No. 2 命令項目 2. 第一歩の改善 (1)改ざんの根絶 ②安全意識の徹底及び安全知識の向上に関する職員教育体制の再構築

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<p>【車両部】 ○ 検修社員育成のライフサイクルに基づいた教育体制の再構築 (車両部 検修課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 車両部として、現行の集合研修や現場のOJTの実態把握および現場の要望の聞き取りを行い、現場と一体となって「検修社員教育のライフサイクルに基づいた教育体制の再構築」を策定し、展開に向け現場長・検修科長会議で周知する。 「検修社員育成に向けたコンセプトの明確化」、「検修社員育成のライフサイクルの明確化」を行うことについて、技師会議を開催し、集合研修科目の設定とカリキュラムの検討を行い、研修内容に反映する。 新入社員教育と各種の階層別教育に「安全に関する法令やルールを守ることの重要性」についての部課長による特別講義を設定する。 安全確保の意義など安全意識の向上に向けた特別講義は、一般社員には「非破壊検査科」、「車両保守管理システム科」から、新入社員には「新入社員検修分科」研修より実施する。 <p>○「教育要領」制定による教育体系の明確化 (車両部 検修課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 制定する「教育要領」の中で、検修関係社員への教育体系（誰が、いつ、何を教えるのか）を明確にして、12時間／年の教育時間を設定して繰り返し安全に関する意識を醸成する。 	<p>平成26年2月 【完了】</p> <p>平成26年2月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年2月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年3月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年10月 【完了】</p>	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年2月4日に実施済み。 現場長・検修科長会議：平成26年2月4日 平成26年2月以降、技師会議を月に2～3回程度開催し、集合研修体系の見直し、カリキュラムの検討を行った。 27年度以降は、構築した集合研修を実施するとともに、定期的に開催する技師会議において振り返りを行い、必要の都度、カリキュラム等の見直しを実施している。 平成28年度以降は、集合研修科目、カリキュラムが構築できたことから、年度末に教育レビューにおいて振り返りを行い、必要によりカリキュラム等の見直しを行うしくみを構築している。 平成26年2月4日設定、3月7日から継続実施中。 (平成25年度2科、平成26年度11科、平成27年度11科、平成28年度11科) 平成26年3月7日から継続実施中。 (平成25年度2科、平成26年度11科、平成27年度11科、平成28年度11科) 平成29年度実績 フレッシュ検修分科 5/8～6/19 新任管理者研修 6/27～28 実践管理者研修(検修Ⅰ) 7/20～21 実践管理者研修(検修Ⅱ) 7/14 非破壊検査科 7/12 車輪管理科 7/19,26,8/2 車両基礎科 8/29～9/22予定 車両技術マスター科 7/5～7/7 車両基礎科 8/29～9/22 工程管理科 9/27 車両管理技術科 10/3～10/27 請負契約管理科 11/8 実践管理者研修(検修Ⅱ)2/21 「検修社員の教育及び訓練実施マニュアル(通達)」を发出し、11月よりこれに基づいた教育訓練を行っている。 平成27年9月、現場から本社への教育実績報告の内容を見直し、「検修社員の教育及び訓練実施マニュアル(通達)」を一部改定した。

No. 2 命令項目 2. 第一歩の改善 (1)改ざんの根絶 ②安全意識の徹底及び安全知識の向上に関する職員教育体制の再構築

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<p>○ 過去の重大事故・事象を風化させない取り組み (車両部 検修課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 車両部においては、過去10年間の事故・故障から「絶対に再発させてはならない」重大事故・事象を抽出し、風化させない取り組みとして再発防止の教育を平成26年8月から開始し、11月から実施状況、問題点などの把握を行いトレースを実施する。 11月から実施状況、問題点などの把握を行いトレースを実施する。 <p>○ 現場における重大事故・事象を風化させない取り組み (車両部 検修課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 現場においては、抽出した重大事故・事象の事例を参考に自箇所できりうる事故事例について、制定する「教育要領」で定めた定期的な教育の場で継続的に実施する。 <p>【運輸部】</p> <p>○ 重点取り組み (運輸部 運用課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 重点取り組みとして、まず、起こりうる事故・事象を「安全」と「安定」に区分し、お客様の生命に結びつく「安全」を優先する(確実にやりきる)ことを、運輸現場長会議、指導構内会議、サービス車掌会議の場で、事例をあげつつ議論する。 	<p>平成26年8月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年11月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年8月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年4月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> 『検修作業における「重大故障を撲滅する」取り組みについて』を平成26年8月15日に発出し、「撲滅故障ZERO」と銘打った取り組みを開始した。毎月本社が作成する1件1葉の資料に基づいて現場でOJTを実施している。 平成26年11月より、本社が現場に赴きトレースを実施している。 平成26年11月4日～27日 平成27年1月15日～3月5日 12現場(新幹線準備運輸車両所を含む) 平成27年3月「撲滅故障ZERO教育シート保管用ファイル」を現場に配付した。 平成27年5月26日～7月24日 13現場 新幹線車両用「撲滅故障ZERO教育シート」を順次作成するとともに、函館新幹線総合車両所にて教育を開始した。(平成28年1月7日) 在来線の平成28年度「撲滅故障ZERO」の件名を指定した。(平成28年3月28日) 新幹線電車の平成28年度「撲滅故障ZERO」の件名については毎月ごとに指定する。(平成28年3月28日) 平成29年度の撲滅故障ZERO件名(在来線・新幹線)を指定した(平成29年3月28日) 平成29年度以降は、「撲滅故障ZERO」の件名を年間12件名指定し、現場でOJTを実施している。 教育実績については、毎月、本社が実施状況の把握を行っている。 <ul style="list-style-type: none"> 「教育要領」として「検修社員の教育及び訓練実施マニュアル(通達)」を平成26年11月に発出し、「撲滅故障ZERO」の取り組みにより作成した事例集に基づいた教育を実施している。 <ul style="list-style-type: none"> 平成26年4月から継続実施中。 平成26年度「運輸関係現場長会議」2回開催/「運輸関係担当者会議」2回開催/「サービス・車掌会議」開催。 平成27年度「運輸関係現場長会議」「運転士指導会議」等を9回開催した。 平成28年度「運輸関係現場長会議」「運転士指導会議」等を16回開催した。 平成29年度4/11運転士指導会議(総合)、4/21上期運輸関係現場長会議、4/24車掌指導会議(管理)、5/15臨時運転士指導会議(管理者)、5/26運転士指導会議(実務者)、6/23運転士指導会議(管理者)、7/10運転士指導会議(実務者)、8/28運転士指導会議(管理者)、9/1車掌指導会議(管理)、9/22運転士指導会議(実務者)、10/6運転士指導会議(管理者)、10/26車掌指導会議(管理)、10/30臨時現場長会議、

No. 2 命令項目 2. 第一歩の改善 (1)改ざんの根絶 ②安全意識の徹底及び安全知識の向上に関する職員教育体制の再構築

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<p>○「お客様の生命に関わる重大事故事例」の作成と活用 (運輸部 運用課長・運行管理センター所長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 職種(指令、運転士、車掌)ごとに、「お客様の生命に関わる重大事故事例」を抽出し、職場教育用の教材を作成する。 運転士、車掌 重大事故事例の抽出 教材の作成 CAI教材への展開(定例の指導訓練で教育) <p>・指令 重大事故事例を抽出し、毎月の訓練で教育 (平成26年度末に事例集として完成予定)</p> <p>○保安装置(ATS)損壊事象再発防止の取り組み (運輸部 運用課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 安全の根幹に関わる保安装置(ATS)の損壊事象について、運転士・車掌を対象に指導訓練で定期的に指導(新聞記事を活用)し、再発防止を図るとともに、運転保安要員としての位置付けを教育する。 <p>【電気部】 ○安全に関する教育カリキュラムの追加 (電気部 企画課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> インシデント教育(追分駅錯誤信号事故等に関する対策)として実施していた「電気関係社員安全講習会」(年1回(年度初)の実施)に安全に関するカリキュラムを追加する。 <p>(追加カリキュラム) 検査、修繕の安全確保上の意義について 法令、ルールについて (安全綱領、鉄道に関する技術基準 等)</p>	<p>平成26年6月 平成26年9月 平成27年3月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年4月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年9月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年4月～ 【完了・継続実施】 (1回/年)</p>	<p>11/24車掌指導会議(総合)、11/27運転士指導会議(実務者)、12/22運転士指導会議(管理者)、1/15臨時運転士指導会議(管理者)、1/29運転士指導会議(実務者)、1/29車掌指導会議(管理)、2/26運転士指導会議(管理者)、3/22車掌指導会議(管理者)</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成26年6月に事例の抽出実施済み。 平成26年10月に本社が重大事象12事例のうち1事例を作成、各所に送付した。今後残り11事例について、各現場が分担して資料の作成を進め、完成した。 平成27年度から各所で概ね毎月1件教育している。現在車掌配置職場でも資料を作成中。 当面の間は重大事故事例の活用を優先し、CAI教材については費用が高額なので開発を見合わせる。 他社が作製したCAI教材の活用を検討した結果、安価な教材を購入することとし、平成27年12月末までに各現場に納入した。平成28年度指導訓練等で、全現場でCAI教材を活用している。 平成29年度は、全運転士・車掌職場でCAI教材を活用する。 <ul style="list-style-type: none"> 平成26年4月から本社指令、7月から各支社指令で事例に基づいた教育を行っている。 重大事故事例は10事例を取り上げた。平成27年度は支社指令も含め、訓練の中で活用していく。 <ul style="list-style-type: none"> 事象が発生してしてから1年が経過した平成26年9月の指導訓練で教育を行っている。 来年度以降も、事象が発生した9月に本事象についての教育を継続して実施していく。 <ul style="list-style-type: none"> 本社電気部が全電気関係社員を招集し講習会を実施する。 平成26年4月実施済み。 検査・修繕の安全確保上の意義、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」などの法令、ルールに関する特別講義をカリキュラムに追加し実施した(未受講者を対象に8月追加実施)。 平成27年度は4月に対象となる社員331名のうち316名の教育を完了した。未受講者15名は7月に教育を完了した。 平成28年度は4月、5月に対象となる社員322名のうち321名の教育を完了した。残る1名は6月に教育を完了した。 平成29年度は4月に対象となる社員324名のうち321名の教育を完了した。未受講者は6月までに教育を完了した。

No. 2 命令項目 2. 第一歩の改善 (1)改ざんの根絶 ②安全意識の徹底及び安全知識の向上に関する職員教育体制の再構築

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 重大労災である感電事故の発生を防止するため、上記講習会に感電事故防止に関するカリキュラムを追加する。 (追加カリキュラム) 感電事故防止に関するルールについて 感電事故を防止するために (DVD) ○ 事故事例集を活用した社員教育 (電気部 企画課長) ・ 「電気関係社員における教育及び訓練等実施要領」に基づき、各箇所長が自箇所で開催している教育に、安全に関する知識を向上させるため事故事例集を活用した教育カリキュラムを追加する。 【駅業務部】 ○ 過去の事故事例集の作成 (駅業務部 副部長) ・ 駅系統で起こりうる自社・他社の過去のトラブル等の事例を抽出し、現場長会議等で議論する仕組みをつくる。 	<p>平成27年4月～ 【完了・継続実施】 (1回/年)</p> <p>平成27年4月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年8月 【完了】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 感電事故防止に関するルールについては、平成26年度第7回安全推進委員会での議論を経て、「電力設備系統制マニュアル(平成26年7月改訂)」に定めた。「感電事故を防ぐ(DVD)」を作成し、平成27年1月23 ・ 各職場における安全教育及び「10条教育」で活用している。 ・ 平成6年2月22日に発生した西新得・広内間における列車脱線事故の事例(強風時の列車抑止の遅れ、風速計が機能していない状態を放置)を含め12事例が掲載された事故事例集を作成し、平成27年度より社員教育に活用していく。 ・ 平成29年度より、函館線朝里構内での感電事故、朝里・銭函間での感電死亡事故を教訓として風化させることの無いよう、毎年5月を感電労働災害防止強化月間と定め、各職場内で感電事故防止意識を深める取り組みを行う。 ・ 毎月開催している安全推進委員会駅専門部会で、過去の事例について現場長を交えて議論している。 ・ 8月は厚別駅で発生した事象(指令と打合せをせずに消火活動に従事)、9月は信楽高原鉄道の列車衝突事故、10月は富良野駅構内鉄道人身障害事故、11月は江部乙駅構内鉄道人身障害事故、12月は雪害のため延期、H27.1月は八雲駅における列車脱線事故、2月は長万部駅～黒松内駅間における保守用車取扱いの事象、3月は旭川駅構内において列車間合いを誤認し作業を行った事象を取り上げた。 ・ 4月は二股駅における死亡労働災害、島松駅構内跨線橋から屋根部材が落下した事象、5月は東海道線塚本駅構内における鉄道人身傷害事故、6月は追分駅の重大インシデント(信号違反)、7月は真岡鐵道列車脱線事故を取り上げた。1年間の事例検討が終了したので、取り上げた事例を事故事例集としてとりまとめ、社内掲示板に掲示し、各駅の指導訓練に事故事例集を活用するよう、指導文書を発出した。

No. 3 命令項目 2. 第一歩の改善 (1)改ざんの根絶 ③記録を重視するルールの策定及びその徹底

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<p>・ 軌道部門において、ルールに従い正確な検査を行い、その結果を正しく記録に残すこと、このような検査結果の記録に基づき、必要な補修作業を確実に行うこと、及び実施した補修作業の結果を記録することについて、規程等で明確に定め、これを徹底すること。</p>	<p>【工務部】 ○ 線路検査規程等における検査データの記録及び管理ルールの明確化 (工務部 保線課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 検査の実施責任者を明確化するとともに、記録項目、記録手段、記録の管理者、保管期間等を明確化する。(線路検査規程等関係) ・ 補修後の仕上がり検測の方法を明確化する。(線路検査規程等関係) ・ 補修後の仕上がり検測結果の記録を明確化する。(線路検査規程等関係) ・ 軌道部材の検査等について検査方法や項目を見直すとともに、補修基準などが曖昧なものを明確化する。(軌道整備規程等関係) ・ 木マクラギの管理方法について統一(一本管理化)するとともに、不良状態の判定基準・交換基準を明確化する。(線路検査マニュアル関係) ・ 分岐器軌道変位検査やその他軌道部材検査等の記録簿(野帳)の様式を統一する。(通達) 	<p>平成26年4月 【完了】</p> <p>平成26年4月 【完了】</p> <p>平成26年4月 【完了】</p> <p>平成26年4月 【完了】</p> <p>平成26年1月 【完了】</p> <p>平成26年4月 【完了】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成26年4月1日より適用済み。 ・ 平成26年4月1日より適用済み。 ・ 平成26年4月1日より適用済み。 ・ 平成26年4月1日より適用済み。 ・ 平成26年1月1日より適用済み。 ・ 平成26年4月1日より適用済み。 (分岐器軌道変位検査は平成26年1月より)

No. 3 命令項目 2. 第一歩の改善 (1)改ざんの根絶 ③記録を重視するルールの策定及びその徹底

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<p>・車両部門をはじめ、軌道部門以外の全ての技術部門においても、同様の視点で検証し、必要な対策を講ずるとともに、記録の重要性について再徹底すること。</p>	<p>【工務部】 ○軌道部門以外の記録の重要性についての再徹底に向けた取り組み (工務部 工事課長・設備課長)</p> <p>土木部門・設備部門においては、記録を重視するルールの規程等での明確化について同様の視点で検証した結果、特段、新たなルール化の必要なものは見受けられなかった。</p>	<p>平成26年3月 【完了】</p>	<p>・検証した結果、新たなルール化が必要なものはなかった。</p>
	<p>(土木部門)</p> <p>・土木施設の検査は、土木施設整備心得(実施基準)及び土木施設管理マニュアルに基づき実施しており、検査結果と土木施設に生じている変状等を検査記録簿に記録する。また、土木施設で変状の程度が大きく、措置を要するものについては、本社工務部と土木部門の現場がその情報を共有する。</p>	<p>平成26年3月～ 【完了・継続実施】</p>	<p>・継続実施中</p>
	<p>・本社は、定期的に土木部門の現場に出向き、管理上重要な土木施設の検査記録簿の確認と、検査記録簿の適正な作成についての指導を行っており、今後も継続して行う。</p>	<p>平成27年3月～ 【完了・継続実施】 (年1回/所以上)</p>	<p>・「予防保全指導」(年1回/所)にあわせて確認する。12月末までに、保線所等15箇所の予防保全指導を実施済み。(平成26年度計画箇所をすべて実施済み。)</p> <p>・平成27年度は11月末までに、全16箇所の予防保全指導を実施済み。</p> <p>・平成28年度は2月末現在全15箇所実施済み。</p> <p>・平成29年度は全15箇所を2回ずつ実施予定。8月末までに1回目を実施済み。</p>
	<p>・検査記録の重要性について、土木関係助役会議で再徹底を行う。</p>	<p>平成26年2月 【完了】</p>	<p>・平成26年2月3日に実施済み。</p>
	<p>(設備部門)</p> <p>・設備の検査は、建築物維持管理マニュアル、建築保全示方書及び機械関係検修工事標準示方書に基づきグループ会社を実施しており、検査結果と補修の必要性などの設備の評価は、報告書として設備部門の現場に提出され、社員が内容の確認を行う。本社工務部は、現場で開催される月例の建築保全会議及び機械保全計画会議において、現場から報告を受け、情報共有する。</p>	<p>平成25年11月～ 【完了・継続実施】</p>	<p>・検査結果報告は、毎月月例の保全会議で確認している。</p>
	<p>・検査記録の重要性について、保全会議で再徹底を行う。</p>	<p>平成26年3月 【完了】</p>	<p>・平成26年3月10日に実施済み。</p>

No. 3 命令項目 2. 第一歩の改善 (1)改ざんの根絶 ③記録を重視するルールの策定及びその徹底

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<p>【車両部】 ○ ルールの確認・策定とその徹底 (車両部 検修課長) ・ 車両部において、検修課の副課長及び担当者による規程の確認を行うとともに部課長による確認を行う。また、検修課長によるルールに沿った検査と記録に関して検証を実施する。</p> <p>○ 確認・検証結果に伴い、次の取り組みを実施する。 (車両部 検修課長) 【請負会社の管理】 ・ 「車両関係工事等請負資格選定手順書」を制定後、「請負資格確認書」を発行し、請負先から申請のあった「再委託承諾書」を発行する。</p> <p>・ 「車両関係工事等共通示方書」と「車両関係工事等請負事務取扱手続(規程)」を改定する。</p> <p>【発注側の管理】 ・ 請負業務においては、工場等の外注担当者、検査員、監督者を招集し、請負会社の検修調書等の記載事項や検査データを確実に確認して、検修調書等の保管場所を決めて管理するよう指導・徹底する。</p>	<p>平成25年10月から12月 平成26年2月から3月 【取組中】</p> <p>平成25年12月 【完了】</p> <p>平成26年3月 平成26年4月 【完了】</p> <p>平成25年12月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> 平成25年10月から規程の確認を実施し、「保安監査の結果による当面の改善指示について(その2)」で改善指示のあった電磁給排弁吐出締切コックの取扱いについて、規程の見直しや指示文書の発出を行った。 その後同コックを誤って扱った事象が発生したため、再度取扱いを見直し、平成27年2月6日「回送車両取扱標準」を見直し、対物チェックの実施に加え、無動力回送時に当該コックを「開」のままとするよう改めた。 電磁給排弁非常吐出締切コックの撤去を決定し、暫定措置として針金による緊縛措置を実施した。 これに伴い検査項目等を見直し、平成27年6月「回送車両取扱標準」を改定した。 平成27年4月から順次撤去工事を開始(平成30年2月末段階、対象224両中202両施工) <p>平成25年12月11日から20日に実施済み。</p> <p>平成26年3月20日と4月1日で実施済み。</p> <p>平成25年12月12日に実施済みではあるが、継続実施中。 26年度は上期、下期請負契約担当者会議のほか、品質管理立入審査会(函館、苗穂、釧路にてG会社7事業所、協力会社1社)を実施。 27年度は上期、下期請負契約担当者会議のほか、品質管理立入審査会(函館、苗穂、釧路にてG会社7事業所)を実施。 28年度は上期、下期請負契約担当者会議のほか、品質管理立入審査会(函館、苗穂、釧路にてG会社7事業所、協力会社3社)を実施。 平成29年5月24日上期請負契約業務担当者会議を実施。 平成29年6月20日函館地区G会社2事業所、7月4日札幌地区G会社2事業所、7月10日協力会社2社、10月3日協力会社1社で、品質管理立入審査会を実施。 平成29年11月21日下期請負契約業務担当者会議を実施。</p>

No. 3 命令項目 2. 第一歩の改善 (1)改ざんの根絶 ③記録を重視するルールの策定及びその徹底

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<ul style="list-style-type: none"> 「車両関係工事等品質管理マニュアル(通達)」と「品質管理立入審査マニュアル(通達)」を制定する。 	平成26年3月 【完了】	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年3月31日に実施済みであるが、継続して見直しを行っていく。 「車両関係工事等品質管理マニュアル(通達)」と「品質管理立入審査マニュアル(通達)」を見直し、平成28年8月1日施行した。
	<ul style="list-style-type: none"> 集合研修「外注管理科」を設定したが、今年度以降も「請負契約管理科」として継続的に実施する。 	平成26年2月～ 【完了・継続実施】	<ul style="list-style-type: none"> 平成25年度は平成26年2月21日に実施済。 平成26年度は平成26年12月19日及び平成27年1月26日に実施済。 平成26年度から集合研修の体系化に伴い「請負契約管理科」を開設。グループ会社社員の参加を含め、毎年 の定例開講とした。
	<ul style="list-style-type: none"> 「品質管理立入審査」の際に調書類の確認も追加して実施する。 	平成26年7月～ 【完了・継続実施】	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年7月30日に実施した協力会社(2社)に対する審査から実施している。 審査では受注品の検修調書の記載内容の確認を実施。
	<ul style="list-style-type: none"> 「車両関係工事等請負事務取扱手続」、共通仕方書の継続した見直しについて、グループ会社と定期的な打合せを実施する。 	平成26年7月～ 【完了・継続実施】	<ul style="list-style-type: none"> グループ会社との打ち合わせを平成26年4月8日、6月5日、7月15日、8月29日に実施した。 議論した結果を「車両関係工事等共通仕方書」及び「車両関係工事等品質管理マニュアル(通達)」と「品質管理立入審査マニュアル(通達)」の一部改正として、平成26年12月1日に通達した。 平成27年2月1日 保安監査における指摘事項の是正後、「車両関係工事等請負事務取扱手続」「車両関係工事等請負資格選定手続書」を一部改正した。 平成27年4月1日請負契約関係の規程統合のため「車両関係工事等請負事務取扱手続」を「運輸車両関係 請負事務取扱手続」に変更した。 見直しを行った、「運輸車両関係請負事務取扱手続」「共通仕様書」については、請負契約担当者会議等を通して、必要により継続して見直しを行う。 請負会社の教育体制や教育実績管理及び報告について、「共通仕様書」に記載した。(H30.1.23見直し、H30.4.1施行)

No. 3 命令項目 2. 第一歩の改善 (1)改ざんの根絶 ③記録を重視するルールの策定及びその徹底

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<p>【電気部】</p> <p>○電気関係設備保全マニュアル(通達)による検査管理業務の具体的規定化 (電気部 企画課長・情報制御課長・電力技術課長) 電気設備の検査、その結果に基づく処置(補修)などについては、「電気関係設備保全マニュアル」(通達)に基づき実施し、それらの記録については「電気設備管理システム」を基本として、データを保存(定められた保存期間)、管理しており、新たなルール化の必要性はないが、以下の改善点を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・同マニュアルでは、検査管理業務についての具体的な方法の規定が不足していたことから、今後、適切な設備管理を行うことを継続的に担保するため、業務についての具体的方法についてフロー図等を新たに追加する同マニュアルの改正を行う。 ・改正の趣旨、内容及び記録の重要性について、現場管理者、担当社員に対して、周知、再徹底を図る。 	<p>平成25年12月 【完了】</p> <p>平成26年2月 【完了】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・平成25年12月実施済み。 ・平成26年2月実施済み。

No. 4 命令項目 2. 第一歩の改善 (1)改ざんの根絶 ④改ざんを防止する作業環境の整備

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<p>・ 軌道部門において、改ざんが行われる余地を極力少なくするとともに、検査データの転記ミス等の発生を防ぐため、機械による検査を行い、その検査データを自動的に管理できるシステムの導入を行うこと。</p> <p>・ 軌道部門において、検査及び補修作業の結果について、多重のチェックを行う体制を確立すること。また、現場の管理者等が、常に職員の作業状況を確認し、正しい作業を実施するための適切な指導監督を行う体制を確立すること。</p>	<p>○ 検査のシステム化による不正なデータ処理の防止 (工務部 保線課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> マヤ車のシステム改修、新型トラックマスターの導入(データ処理システムの改修)を行い、セキュリティーの向上とデータ処理の自動化を図る。 	<p>平成26年3月 【完了】</p>	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年4月の検測から運用開始済み。
	<ul style="list-style-type: none"> 検査データの信頼性向上や記録の徹底のため、検査器具類(記録装置付き標準ゲージの導入等)の統一を図る。 	<p>平成26年3月 (軌道変位関係) 【完了】</p>	<ul style="list-style-type: none"> 記録装置が装備されたトラックマスター、デジタルゲージなどの導入は完了した。その他クロッシング摩耗測定器等は平成27年4月に導入完了。
	<ul style="list-style-type: none"> 分岐器軌道変位検査の装置化(糸はりからトラックマスターによる検査へ移行)を図る。 	<p>平成26年10月 【完了】</p>	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年4月から試行(札幌、函館、大沼) 分岐器軌道変位検査において、トラックマスターで検査できるように機能向上し、検査手法の社員教育を9月から10月まで実施した。 平成26年9月末までにトラックマスター8台を増備し、翌10月から分岐器軌道検査で使用開始した。
	<p>○ 脱線に直結する検査データに対する多重チェックの実施 (工務部 保線課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 軌道変位管理について、検査結果に基づき適切な補修を行う保守管理体制(多重チェック)のルールを明確にする。 	<p>平成25年10月 【完了】</p>	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年3月(平成26年4月施行)に関係マニュアルを改正し、軌道変位管理体制の制度化を実施済み。
	<ul style="list-style-type: none"> 軌道変位のほか、脱線に直結する設備の検証を行いチェック体制を強化する。 <p>○ 軌道変位管理体制の制度化 (工務部 保線課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 軌道変位管理の業務分担を管理者が明確に定めるとともに、その業務実施状況を管理室助役と保線所長が管理することを制度化する。 	<p>平成26年4月 【完了】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ポイント先端部の摩耗について、多重チェックによる管理体制を平成26年4月から実施済み。 平成26年3月(平成26年4月施行)に関係マニュアルを改正し、軌道変位管理体制の制度化を実施済み。

No. 4 命令項目 2. 第一歩の改善 (1)改ざんの根絶 ④改ざんを防止する作業環境の整備

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<p>・軌道部門以外の全ての技術部門においても、同様の視点で検証し、必要な対策を講ずること。</p>	<p>【工務部】 ○ 検査品質向上のための取り組み (工務部 工事課長・設備課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 土木部門および設備部門においては、検査の対象、項目、方法が多岐にわたり、一律に検査の機械化やデータの自動化を実施できないため、検査の品質を向上させるための取り組みとして、検査を担当する社員への教育、検査記録の定期的な確認を本社が継続して実施する。 	<p>平成25年11月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 継続実施中
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 土木部門および設備部門においては、マニュアル、示方書に基づいて検査および修繕工事の結果を実施者とは別の者が確認する仕組みとなっており、これらのチェック体制を継続して実施する。 	<p>【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 継続実施中
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 土木部門においては、検査効率の向上、記録の管理、本社と現場の情報共有の観点から設備管理システムを導入する。平成26年度にシステムの基本仕様の検討を進め、平成27年度にシステム設計を実施し、平成29年3月にシステムを導入する。 	<p>平成29年3月 【完了】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ システムの基本仕様の検討を完了した。 ・ 平成28年3月、システムの設計に着手した。 ・ 平成29年2月中旬、システム構築が完了した。 ・ 平成29年2月、現場社員向け説明会を実施した。 ・ 平成29年4月から使用を開始し、使い勝手等をトレース中である。8月末、全14箇所分のトレースが終了した。 ・ トレースの結果を受け、12月にシステムを改修する契約を結んだ。改修は平成30年2月に終了した。 ・ 3月に現場社員向け説明会と講習会を実施し、平成30年4月稼働予定。
	<p>【車両部】 ○ 請負業務の管理と徹底 (車両部 検修課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 工場等において、輪重測定データなど測定機器から出力されるデータについては、そのまま記録として貼付するか保管する管理をしており、転記ミス等の発生はない。 		
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 請負業務においては、工場等の外注担当者、検査員、監督者を招集し、請負会社の検修調書等の記載事項や検査データを確実に確認して、検修調書等の保管場所を決めて管理するよう指導・徹底する。 	<p>平成25年12月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2-(1)-③と同じ。
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 現場の管理者等が自主点検により作業状況を定期的にチェックし、適切な指導管理を実施できる体制を開始する。また、その自主点検結果のフォローのため、本社の課長等がリーダーとなり現場に赴く体制も平成25年12月から実施する。 	<p>平成25年10月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2-(2)-④と同じ。

No. 4 命令項目 2. 第一歩の改善 (1)改ざんの根絶 ④改ざんを防止する作業環境の整備

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<p>○ダブルチェック体制の構築 (車両部 検修課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・重大事故につながる可能性が高い「落とすな(車両が走行中に部品などを落下しないようにすること:列車脱線事故防止)」「燃やすな(車両のエンジンや配電盤などから発火させないようにすること:列車火災事故防止)」「こぼすな(車両のドア故障によりお客様が落下したり、燃料等をこぼさないようにすること:鉄道人身障害事故・列車火災事故防止)」に関わる装置および蓋等を取り付けることで後検査が出来なくなる装置を主体に「安全」に関わるチェック項目を抽出し、チェック表の作成・改善を行い、以下の内容で新たなダブルチェック体制を構築する。 ・5月中旬まで現場毎にダブルチェック項目の抽出を行う。 ・会議結果を受け、6月末までに抽出・統一した項目に対してのチェック表を現場で作成し、本社・現場で相互確認後、検修社員の教育を行い、新たなダブルチェック体制を導入す ・ダブルチェック体制導入後、トレースを行い、継続的に改善を図る。 ・平成26年12月に発生した電磁給排弁非常吐出締切コックが「閉」となっていた事象から再発防止の取り組みを実施。 	<p>平成26年8月 【完了】</p> <p>平成26年5月 【完了】</p> <p>平成26年8月 【完了】</p> <p>平成26年9月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年12月末 【完了】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・平成26年5月20日検修科長会議の実施。ダブルチェック項目の調整・統一 ・平成26年6月30日に「検修作業における多重チェック項目の策定と実施について」を發出し、平成26年7月10日(苗穂工場は8月1日)よりダブルチェック体制を導入した。 ・平成25年10月30日付通達「本社との情報交換と実態把握の実施について」により行う年4回の本社フォローにおいてトレースを行う。 ・平成27年4月2日、特に安全に関わる検査項目に対してダブルチェック、対物チェック項目を検修科長会議を通して見直し、チェック表を作成した。 ・「ダブルチェックの心得」を策定した。(平成27年9月末) ・「ダブルチェック心得」ポスター及び携帯カードを作成し現場に配付した(それぞれ平成27年10月・11月に配付) ・平成27年11月9日、新幹線車両のダブルチェック項目を追加した。 ・ダブルチェックの実施状況を年2回の「本社との情報交換と実態把握の実施について」により継続してトレースを行い、必要により改善する。 ・車両不具合や改造工事に伴い、在来線のダブルチェック項目を見直した。(平成29年12月) ・ダブルチェックの定着化に向けて、正しいダブルチェック方法の理解度を高めるため、ディスカッション方式を盛り込んだ教育用DVDを作成した。今後、各現場で年1回実施しているダブルチェックの重要性教育時に使用していく。(平成29年12月) ・指導文書の發出 平成26年12月29日(緊急点検・コック及び封印の確認内容の変更) 平成27年1月13日・20日(再発防止策について) ・平成27年3月18日当該コック緊縛・撤去に伴い、封印のダブルチェック等を終了した。

No. 4 命令項目 2. 第一歩の改善 (1)改ざんの根絶 ④改ざんを防止する作業環境の整備

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<p>【電気部】</p> <p>○ 検査管理業務チェック体制の構築 (電気部 情報制御課長・電力技術課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 電気設備の検査、その結果に基づく処置(補修)などについては、「電気関係設備保全マニュアル」(通達)に基づき実施し、それらの記録については「電気設備管理システム」を基本として、データを保存(定められた保存期間)、管理しており、引き続き、これらの方法により記録を正しく管理する。 「電気関係設備保全マニュアル(通達)」を改定し、各箇所長が2回/年、自箇所の検査管理業務について監査を行い、また本社電気部は年1回各箇所の検査管理業務について監査を実施する。 <p>○ 検査業務を委託するグループ会社と一体となったチェック体制の構築 (電気部 企画課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 「電気関係設備保全マニュアル」(通達)に定めた検査管理業務の点検とは別に、検査を外注している会社も含め検査およびその管理業務(検査・処置・管理)の状況を把握するため電気部、グループ会社本店により、グループ会社ならびにJRの現場に対する監査を 	<p>【完了・継続実施】</p> <p>平成26年4月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成27年3月～ 【完了・継続実施】 (1箇所以上/年)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 継続実施中 平成26年4月実施済み。平成25年12月に改正したマニュアルに基づき、平成26年3月から4月の間で全職場において箇所長の監査と電気部の監査を実施。 平成26年度上期の全職場における現場長による監査は10月までに実施済み。 平成27年4月6日までに全職場における現場長による監査及び電気部による監査を実施した。 平成27年度上期の全職場における現場長による監査は10月までに実施済み。 平成28年3月～4月にかけて、全職場における現場長による監査及び電気部による監査を実施した。 平成28年度上期の全職場における現場長による監査は11月までに実施済み。 平成29年3月～5月にかけて、全職場における現場長による監査及び電気部による監査を実施した。 平成29年8月より、保全マニュアルの記載内容を実施基準に整合させるなど、保全マニュアルの改正に向けて検討、作業中。 平成29年度上期の全職場における現場長による監査は10月までに実施済み。 グループ会社(ドウデン)と実施方法について検討を行っており、平成26年11月27日～28日に試行を開始した。 試行結果を踏まえ変更した点検記録表に基づき、平成27年度はドウデンの4職場で監査を実施する予定。 8月27日、ドウデン室蘭MCの監査を実施した。 2月24日ドウデン旭川MC、3月17日岩見沢MCの監査を実施した。 平成28年度は8月25日ドウデン苫小牧MC、10月6日函館MC、1月27日帯広MC、3月15-16日名寄MC(一部旭川MC)で実施した。 平成28年度の監査に対するドウデンの取り組みについて、電気部門で展開を図った。 平成29年度は8月1日ドウデン千歳MC、10月24～25日北見MC(一部旭川MC)、12月27日長万部MC、2月16日札幌MCで実施した。

No. 5 命令項目 2. 第一歩の改善 (1)改ざんの根絶 ⑤改ざんが行われた場合における厳しい処分環境の整備

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<ul style="list-style-type: none"> 今回のような改ざんを根絶するため、改ざんを行った者に対しては厳しい処分が行われるよう、厳正な社内規程の整備及びこの確実な適用を行うこと。 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 鉄道事業者として、鉄道の安全運行を阻害する行為は、絶対に許される行為ではないことから、JR北海道の就業規則等に以下のことを明記する。 (総務部 副部長) <ul style="list-style-type: none"> ・ 「鉄道の安全運行に必要な数値又はデータを不正に変更する行為を行った場合」が懲戒の基準になること。 ・ 懲戒の基準に該当するすべての行為のうち、「故意に鉄道の安全運行を阻害する行為を行った場合は、厳しく懲戒すること。 ○ グループ会社の内、鉄道関係業務に従事する会社に対して当社と同様に「懲戒の基準」の改正を指示する。(JR北海道グループ総務担当部長会議) (総務部 副部長) ○ その他の事業会社に対して「懲戒の基準」の改正の再検討を指示する。 (総務部 副部長) 	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年4月【完了】 平成26年4月【完了】 平成26年6月【完了】 平成26年6月【完了】 	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年4月1日、JR北海道において就業規則、パートナー社員就業規則及び懲戒取扱規程に定める「懲戒の基準」を改正。 平成26年4月24日、JR北海道グループ総務担当者会議において「懲戒の基準」の改正の検討依頼。 グループ27社の総務担当部長等 平成26年4月に上記会議を開催し、グループ会社に対し実績に照らし懲戒基準の見直しが必要か否か検討を依頼した。しかし、各社とも見直しには至らず、5月に北海道軌道施設工業のコンプライアンス違反行為が発生したことから、6月5日に再度下記の会議を開催した。 平成26年6月5日、JR北海道グループ総務担当部長会議において「懲戒の基準」の改正(再検討を含む)の指示。 グループ27社の総務担当部長等 平成26年7月以降準備でき次第、グループ各社で順次施行。 上記について、平成26年10月1日をもって、グループ27社の改正が完了した。
<ul style="list-style-type: none"> 悪質な改ざんについては、直ちに、行政・司法当局に通報・告発する等、厳格な対応も行うこと。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 個別に事象を見極めた上で、悪質な改ざんについて、直ちに、行政・司法当局に通報・告発を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年3月【完了】 	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年3月25日の経営会議に付議。

No. 6 命令項目 2. 第一歩の改善 (2)安全管理体制の再構築 ①安全統括管理者の業務体制の刷新

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<p>・ 輸送の安全を確保するため、現場の状況を把握し、必要な指示を的確に行うこと、必要により社長等に対して意見を述べること等の安全統括管理者に求められる機能の実効性を担保し、各技術部門を確実に統括管理する体制を確立すること。</p>	<p>○ 日々発生した事象への対応 (安全推進部 課長(企画)、企画室 課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 毎朝、安全統括管理者が5時に始発前の安全確認を指令からの状況報告に基づき実施。その後、8時に安全統括管理者と各部長等による安全確認を実施、確認結果および日々留意すべき事項を極力具体例を示して現場長へ社内イントラネットにより周知する。 	<p>平成25年10月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成25年10月3日より継続実施中。
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 各現場長は周知された事項に基づき、点呼や会議で社員への注意喚起等を行う。 	<p>平成25年12月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成25年12月9日より継続実施中。
	<p>○ 日々行われている業務における課題への対応 (企画室 課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 各部門の課長クラスが職場を巡回し、現場長による自主監査の状況や職場が抱える課題を把握する。 	<p>平成25年12月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 各主管部にて継続実施中
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 主管部で把握した課題、課題解決に向けた取り組みの進捗状況等について、毎週開催の鉄道事業本部内部部長会議の場において安全統括管理者に報告を行うとともに、他部門の部長へも情報の共有化を図る。 	<p>平成26年4月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成26年4月14日より継続実施中。
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 各部長は、月に1回、自分の部の安全に関わる課題の全てについて、進捗状況を安全統括管理者へ報告する。安全統括管理者は必要な指示を行う。 	<p>平成26年4月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成26年4月14日より鉄道事業本部内部部長会議において、実施している。
	<p>○ 安全統括管理者による現場巡回 (安全統括管理者)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 安全統括管理者は、現場を巡回し、現場社員、現場管理者と意見交換を行い、会社施策の浸透状況、施策実施後にも残っている課題を確認する。 	<p>平成26年4月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成30年2月末までに121箇所意見交換を実施。

No. 6 命令項目 2. 第一歩の改善 (2)安全管理体制の再構築 ①安全統括管理者の業務体制の刷新

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<ul style="list-style-type: none"> 安全統括管理者が、安全対策の着実な推進及びその実施状況の確認を行う体制を確立すること。 	<ul style="list-style-type: none"> ○安全統括管理者から社長への意見具申(安全統括管理者) <ul style="list-style-type: none"> 日々発生した事象への対応、日々行われている業務における課題への対応、現場巡回等で把握した問題点、課題等に対して、安全推進委員会、経営会議等の場で安全統括管理者は社長へ意見を述べる。 ○安全統括管理者安全ミーティングの開催(安全推進部 課長(安全)) <ul style="list-style-type: none"> 発生した事故等に対する対策、安全に関する取り組み等を鉄道事業本部内での検討する場として、「安全統括管理者安全ミーティング」を毎週開催する。 	<p>平成26年4月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成25年11月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> 安全統括管理者から社長への意見の例 <ul style="list-style-type: none"> ◇安全推進委員会において、事故報告制度の見直し、安全推進委員会運営の見直し等について意見を述べた。 ◇経営会議において車両の設備投資について意見を述べた。 ◇安全を最優先に取り組むために、優先順位の低い業務の見直しについて意見を述べた。 ◇事務系総合職社員を技術系職場の管理者として配置すること、平成28年春ダイヤ改正に向けたダイヤのスリム化の検討について意見を述べた。 ◇日高線被災箇所を含む区間は、抜本的対策を講じるまで運転を見合わせる事について意見を述べた。 ◇朝里-銭函間土砂流入による輸送障害は、リスクを軽減した上で早期運転再開するよう意見を述べた。 ◇系統融合職場を技術継承のため系統別の職場に再編するよう意見を述べた。 安全について、安全統括管理者と各部長が議論して方針を決めるほか、緊急に対応が必要となる事象についても議論を行っている。 平成25年11月6日より、平成25年度20回実施。 平成26年度は合計43回開催した。 平成27年度は合計44回開催した。 平成28年度は合計48回開催した。 平成29年度は2月末現在44回開催した。

No. 7 命令項目 2. 第一歩の改善 (2)安全管理体制の再構築 ②安全推進委員会の運用の見直し

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<ul style="list-style-type: none"> ・ 輸送の安全確保上重要と考えられる事故等及びヒヤリ・ハット事象の状況について、その原因究明及び必要と考えられる対策を調査審議すること。 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 安全推進委員会において調査・審議すべき事項の整理 (安全推進部 課長(安全)) <ul style="list-style-type: none"> ・ 安全上重要なテーマを見逃さないため、列車の遅延等に関係なく発生した「事故」「事象」はすべて報告することとし、「安全」と「安定輸送」を分類できるよう社内における事故・事象の報告ルールを見直す。 ・ 安全推進委員会においては調査・審議する事故、事象を、鉄道運転事故、インシデント、列車に遅延を生じていなくても重大な事故に至る可能性がある事象及び他社で発生した重大事故・インシデントに絞り込み、重点的に原因・対策を徹底的に議論する。 	<p>平成26年8月 【完了】</p> <p>平成26年8月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新たな規程「事故と事象の報告及び分類規程」の案について、平成26年5月14日より現場長・現場管理者への説明会を実施した。 ・ 平成29年11月、事故の芽を漏らさず、お客様、社員の命に関わる事故に至る可能性のあるものに対する原因究明・対策立案及び事象の速やかな周知による再発防止を図るため、あらためて安全推進委員会及び全系統の専門部会でありのまま速やかに報告することが重要であると周知した。 ・ 「事故と事象の報告及び分類規程」を平成26年8月1日より施行し、この規程に基づいて事故に至らなかった事象についても安全推進委員会の議題としている。 ・ 平成27年10月、同規程施行から約1年間の取り組みをトレースし、安全推進委員会に報告し議論した。
<ul style="list-style-type: none"> ・ 本「JR北海道が講ずべき措置」の実施等輸送の安全を確保するための総合的な事項について調査審議すること。 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「最悪」の場合を念頭においた調査・審議の実施 (安全推進部 課長(安全)) <ul style="list-style-type: none"> ・ 「最悪」の場合、どのようになるかということを検討資料に記述し、原因の究明を徹底し、再発防止の対策を考える。また、「最悪」の事態をイメージすることで、安全の意識を高める。 ○ 安全に関する施策、再発防止の取り組みのトレースの実施 (安全推進部 課長(安全)) <ul style="list-style-type: none"> ・ 年度計画である「安全推進計画」などのほか、「事業改善命令・監督命令による措置」等への取り組み及びその進捗状況について、定例的に調査・審議する。 ・ 津波対策・踏切事故対策等体系的に取り組むべき課題について審議・検討を行う。 	<p>平成26年5月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成25年10月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年8月 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成26年5月23日 第4回安全推進委員会より資料に記載している。 ・ 平成25年10月より実施中。 ・ 「事業改善命令・監督命令による措置」中の「JR北海道が講ずべき措置」の「2. 第一歩の改善」「3. 更なる安全確保へ」の具体的取り組みと進捗状況について、各四半期末月の安全推進委員会に報告している。 ・ 津波マニュアルに自治体作成の津波ハザードマップを追記した。また津波発生時に取るべき具体的な行動を改定し、平成27年6月1日施行した。 ・ 踏切事故をハード・ソフト両面から防止するため、踏切事故防止専門委員会検討WGを開催した(平成28年2月10日、平成29年3月6日、平成30年2月26日) ・ 自治体の津波ハザードマップ改訂に伴い、津波マニュアルを改訂した(平成30年3月1日)

No. 7 命令項目 2. 第一歩の改善 (2)安全管理体制の再構築 ②安全推進委員会の運用の見直し

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<p>・以上のほか、鉄道の事故防止に関する事項を総合的に検討すべき安全推進委員会が本来の機能を発揮し、輸送の安全確保上有効かつ適切な対策を講ずるため、同委員会の適切な運用を図ること。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・竜巻対策等体系的に取り組むべき課題について審議・検討を行う。 	平成26年8月 【取組中】	<ul style="list-style-type: none"> ・竜巻の発生が予想される場合の運転規制方法を策定するため、平成26年11月1日からデータ収集を開始した。 ・竜巻被害を軽減するための行動や、竜巻発生のメカニズムなどを解説したDVDを作成し、全箇所へ配付した。(平成28年9月) ・在来線で、緊急地震速報を運転士用携帯電話に直接受信し、運転士が列車を早期に減速させる減災対策を開始することとした。(平成29年12月)
	<ul style="list-style-type: none"> ・対策の取り組み状況のトレースを「半年後」「2年後」に行うことにより鉄道運転事故の再発防止を図る。 	平成26年8月～ 【完了・継続実施】	<ul style="list-style-type: none"> ・平成26年8月から新報告手続に基づく取り組みを実施しており、平成26年5月の安全推進委員会で議論した事象の対策について、平成26年11月28日の安全推進委員会からトレースを開始した。
	<ul style="list-style-type: none"> ・トレースの結果できていなかった事項については、「なぜできていなかったのか」を究明し、改善もしくは指導を強化することにより、PDCAサイクルを回し安全の向上を図る。 	平成26年8月～ 【完了・継続実施】	<ul style="list-style-type: none"> ・今期に発生した事象に対して調査・再発防止を図ったほか、過去に発生した事象の再発防止策のトレースを行った。
	<ul style="list-style-type: none"> ○安全推進委員会開催頻度の見直し (安全推進部 課長(安全)) ・これまで月1回であった開催を見直し、月2回の開催を定例とする。 	平成26年4月 【完了】	<ul style="list-style-type: none"> ・平成26年4月より月2回を定例とした。
	<ul style="list-style-type: none"> ・必要により定例開催のほかにも臨時に安全推進委員会を開催する。 	平成25年10月 【完了】	<ul style="list-style-type: none"> ・平成25年10月より必要により臨時開催を行うこととし、平成26年1月1日に委員会規程を改定しその旨を明記した。(平成25年度の臨時開催は8回)
	<ul style="list-style-type: none"> ○出席者の見直し (安全推進部 課長(安全)) ・安全推進委員会出席者の見直しを行うとともに、社内規程により定められた構成員以外の出席を取りやめる。 	平成26年1月 【完了】	<ul style="list-style-type: none"> ・委員会等規程を見直し、平成26年1月より実施済み。 ・平成28年4月より、新幹線開業に伴い、新幹線も他社事例等について議論するため、新幹線統括部長を出席者に加えた。
	<ul style="list-style-type: none"> ○安全推進委員会 専門部会の設置 (安全推進部 課長(安全)) ・安全推進委員会で調査・審議した結果、駅業務部・運輸部・工務部等各主管部にて原因究明、対策を検討した事象について、関係する現場長と議論する場として、系統毎の専門性を活かし安全推進委員会専門部会を設置する。 	平成26年8月 【完了】	<ul style="list-style-type: none"> ・平成26年8月に委員会等規程を改定し、各主管部長を部会長とする「駅専門部会」「運輸・車両専門部会」「工務専門部会」「電気専門部会」を設置し、毎月開催している。
	<ul style="list-style-type: none"> ・専門部会には、関係するグループ会社も出席する。 	平成26年8月 【完了】	<ul style="list-style-type: none"> ・専門部会毎に関係するグループ会社も出席している。

No. 7 命令項目 2. 第一歩の改善 (2)安全管理体制の再構築 ②安全推進委員会の運用の見直し

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<p>・ 社長をはじめとする経営陣は、会社経営に当たり、安全推進委員会での審議結果を最大限尊重し、その確実な実施を図ること。</p>	<p>○各部における安全推進会議の設置 (工務部 管理課長・保線課長・工事課長・設備課長、車両部 検修課長、運輸部 管理課長・運用課長・運行管理センター所長、電気部 企画課長・電力技術課長・情報制御課長、駅業務部 副部長)</p> <p>・ 駅業務部・運輸部・工務部等、主管部毎に安全推進会議を設置する。</p> <p>・ 安全推進委員会で議論すべき内容の徹底した検討を行う。</p> <p>・ 監督官庁へ報告する事故及び事象並びに安全推進委員会の調査・審議に至らない事象についての原因究明、対策の検討、並びに他社で発生した重大事故・インシデントについての討議を行う。</p>	<p>平成26年5月 【完了】</p> <p>平成26年8月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年8月～ 【完了・継続実施】</p>	<p>・ 平成26年5月より実施済み。</p> <p>・ 各部の安全推進会議で検討を行っている。</p> <p>・ 各部の安全推進会議で討議を行っている。</p>
	<p>○安全推進委員会への社長の出席等 (安全推進部 課長(安全))</p> <p>・ これまでと同様に社長は安全推進委員会へ出席し、調査・審議に加わる。</p> <p>・ 安全の取り組みについては、経営会議、取締役会へ定例的に報告し、鉄道事業以外の経営陣にも認識の共有を図る。</p>	<p>平成19年7月 【完了】</p> <p>平成26年5月～ 【完了・継続実施】</p>	<p>・ 継続実施中。</p> <p>・ これまでの運転事故・労働災害発生状況に加え、安全の取り組みについての報告を平成26年5月より継続実施中。</p>

No. 8 命令項目 2. 第一歩の改善 (2)安全管理体制の再構築 ③事故等の原因究明・再発防止対策の検討体制の確立

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<p>・安全推進部において、会社全体として執着心を持って原因究明を行い、その結果を再発防止対策の検討に反映するよう、主導的な役割を果たすことができる体制を確立すること。</p>	<p>○安全推進部における原因究明等の見直し (安全推進部 課長(安全))</p> <ul style="list-style-type: none"> 事故報告に関する社内規程を見直し、鉄道運転事故、鉄道運転事故に至る恐れがあった事象等安全に関するリスクが高い事象について徹底して原因究明を行う。 	<p>平成26年8月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> 「事故と事象の報告及び分類規程」を平成26年8月1日より施行し、この規程に基づいて事故に至らなかった事象についても安全推進委員会の議題としている。
	<ul style="list-style-type: none"> 安全推進部は、独自に調査を行い、主管部が究明した原因、検討した対策について、安全推進部の視点から確認し、必要な事項については安全推進委員会の場で議論を行う。 	<p>平成26年8月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> 三現主義に基づき、安全推進部も現地に出向き、独自に調査を行っている。
	<ul style="list-style-type: none"> 調査スキルを高めるため、4M4E分析手法を導入する。 	<p>平成26年3月 【完了】</p>	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年3月よりJR東日本からの指導を受け事故調査担当者への研修を開始。 平成26年6月の安全推進委員会より4M4Eの分析手法による事故・事象の分析結果を報告。 平成26年7月からは、対象を支社の担当者にまで広げ、JR東日本による研修を開始した。 導入研修、フォロー研修を各3回実施した。 平成27年5月、「運転技術管理科(管理者)」(運輸部主催)で4M4E分析手法の講習を行った。 7月、現場に赴き4M4E勉強会を行った。 9月、「事故分析手法(4M4E)研修(導入)」を実施した。 10月、11月に導入研修とフォロー研修を計3回実施した。 平成28年4月、新任の指導助役を対象にした運転技術管理(管理者)科研修内で、4M4E分析手法の講習を行った。 7月～9月に導入研修とフォロー研修を計4回実施した。 11月、現場に赴き4M4E勉強会を行った。 平成29年5月、新任の指導助役を対象にした運転技術管理(管理者)科研修内で、4M4E分析手法の講習を行った。 7月に導入研修、7月、8月フォロー研修 計3回実施した。

No. 8 命令項目 2. 第一歩の改善 (2)安全管理体制の再構築 ③事故等の原因究明・再発防止対策の検討体制の確立

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<p>・車両部門において、安全推進部の主導の下、正確な事実関係の把握、車両部門の特性に応じた技術的な調査等を的確に行う体制を確立すること。</p>	<p>・リスクアセスメントの考え方に基づき、重大な事故に繋がる事柄を最重点で取り組むしくみとするべく、事故報告の基準・制度を見直し、安全推進委員会で議論するテーマのあり方を構築する。</p>	<p>平成26年8月 【完了】</p>	<p>・「事故と事象の報告及び分類規程」を平成26年8月1日より施行し、この規程に基づいて事故に至らなかった事象についても安全推進委員会の議題としている。</p>
	<p>○車両部における原因究明等の見直し (車両部 検修課長)</p> <p>・車両部車両検修グループに調査分析担当として2名増員し、原因究明できる体制とする。また、車種別の担当者を本・支社別の担当者として、各現場とのつながりを重視した体制とする。</p>	<p>平成26年3月 【完了】</p>	<p>・平成26年3月24日実施済み。</p>
	<p>・「車両部安全推進会議」を設立し、安全に関わる事項について、部長、課長、GL等により、毎月、徹底的に原因の究明、対策の策定、トレースを行う体制とし、「安全推進委員会」や「車両故障防止検討会」への車両部としての方向性を示す。</p>	<p>平成26年4月～ 【完了・継続実施】</p>	<p>・平成26年4月から毎月1回開催している。</p>
	<p>・「車両部安全推進会議」と「車両故障防止検討会」での検討内容と方針決定内容を的確に行うことを目的に、現場の故障調査報告書に基づく実態把握とトレースする体制として、「車両故障防止検討分科会」を本・支社毎に設立する。</p>	<p>平成26年4月～ 【完了・継続実施】</p>	<p>・平成26年4月から本・支社毎に毎月1回開催している。</p>
	<p>○車両部における実態把握の取組み (車両部 計画課長)</p> <p>・車両の品質管理の一環として、現場における構造変更内容などを本社で確実に把握し必要な確認と指導を行うため、また、原因究明や再発防止対策に向けて新たな「事前照会制度」を実施する。</p>	<p>平成26年4月 【完了】</p>	<p>・「事前照会制度」を新たに構築し、平成26年4月1日からこの制度に基づき車両管理を実施している。 ・制度構築後、指導文書を発出して実施してきたが、「事前照会制度実施マニュアル」(通達)を平成29年5月に制定し、継続的な取り組みとなる仕組みを確立した。</p>

No. 8 命令項目 2. 第一歩の改善 (2)安全管理体制の再構築 ③事故等の原因究明・再発防止対策の検討体制の確立

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<p>・車両部門以外の全ての技術部門においても、同様の視点で検証し、必要な対策を講ずること。</p>	<p>【工務部】 ○ 工務部における原因究明等の取組み (工務部 管理課長・保線課長・工事課長・設備課長) ・ 事故の原因究明にあたり、自然災害や軌道と車両の接触領域に関わる事象など、技術的な観点からの高度な分析が必要な場合には、鉄道総合技術研究所等の社外知見を活用しており、今後とも継続する。</p> <p>○ 4M4E分析手法の導入 (工務部 管理課長・保線課長・工事課長・設備課長) ・ 事故等の原因究明・再発防止対策については、新たに導入する4M4E分析手法により掘り下げて実施する。</p> <p>○ 工務部における再発防止に向けた取組み (工務部 管理課長・保線課長・工事課長・設備課長) ・ 原因究明・再発防止対策に当たっては、「工務部安全推進会議」において徹底して議論するとともに、「安全推進委員会工務専門部会」において現場長と議論、共有化を図る。これらの取組みを通して得られた情報は水平展開を行い、以下の会議等の場において、同種事故の再発防止に向けた議論に活用する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各所の事故防止会議：(1回/月) ・工事安全検討会(各所)：(工事発注の都度) ・請負事故防止会議(本社)：(2回/年) <p>【運輸部】 ○ 「正しい報告」の社員への浸透 (運輸部 運用課長) ・ 事故報告制度の改正(懲戒制度の見直し含む)に基づき、「ありのまま、速やかに、報告する」ことの重要性を毎月1回の定例訓練等の場で社員に浸透させる。</p>	<p>【完了・継続実施】</p> <p>平成26年7月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年5月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年8月 【完了・継続実施】 (1回/月)</p>	<p>・ 事故、災害発生に伴う事象に対する技術指導等として、平成26年度は鉄道総合技術研究所へ22件のコンサルティング依頼を実施した。</p> <p>・ 平成27年度は、3月末までに17件のコンサルティング依頼を実施した。</p> <p>・ 平成28年度は、3月末までに26件のコンサルティング依頼を実施した。</p> <p>・ 平成29年度は、2月末までに21件のコンサルティング依頼を実施した。</p> <p>・ 平成26年6月に発生した、「石北線 西女満別～女満別間における待避誤り」の事象をはじめ、危険事象等の4M4E分析を実施し、原因究明と再発防止対策を実施している。</p> <p>・ 平成27年度4M4E研修(9月～11月)を受講済み。(全2回)</p> <p>・ 平成28年度4M4E研修(7月～9月)を受講済み。(全2回)</p> <p>・ 平成29年度4M4E研修(6月～8月)を受講済み。(全2回)</p> <p>・ 平成26年5月から毎月1回を基本に「工務部安全推進会議」を開催しているが、議論する機会を更に増やすため、平成28年6月から毎週1回開催している。平成30年2月末までに計85回開催した。</p> <p>・ 平成26年8月から毎月1回「安全推進委員会工務専門部会」を開催している。平成30年2月末までに計43回開催した。</p> <p>・ 継続実施中。</p> <p>・ 平成26年7月の定例訓練で改正した趣旨と内容について、職場周知を実施した。</p> <p>・ 平成26年8月以降は、「ありのまま、速やかに」報告できた事象とできなかった事象について、本社から各現場に情報提供し、定例訓練で周知している。</p> <p>・ 平成27年2～3月に本社が各箇所を訪問し、規程改正後の現場の実態把握を行った。</p> <p>・ 平成27年4月3日に開催した運輸関係現場長会議で、上記の結果をフィードバックした。</p> <p>・ 平成28年7、8月、正しい報告を促すためのポスターを作成し各箇所に配付した。</p>

No. 8 命令項目 2. 第一歩の改善 (2)安全管理体制の再構築 ③事故等の原因究明・再発防止対策の検討体制の確立

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<p>○ 4M4E分析手法の導入 (運輸部 運用課長・運行管理センター所長) ・ 事故等の原因究明・再発防止対策については、新たに導入する4M4E分析手法により掘り下げて実施する。</p> <p>○ 原因究明・再発防止対策の策定 (運輸部 管理課長・運用課長・運行管理センター所長) ・ 原因究明・再発防止対策に当たっては、「運輸部安全推進会議」において徹底して議論するとともに、「安全推進委員会運輸・車両専門部会」において現場長と議論し、現場の実態に合うよう策定する。</p> <p>【電気部】</p> <p>○ 電気部安全推進会議の設置 (電気部 情報制御課長・電力技術課長) ・ 原因究明・再発防止対策に当たっては、「電気部安全推進会議」において徹底して議論するとともに、「安全推進委員会電気専門部会」において現場長と議論、共有化を図る。</p> <p>○ 4M4E分析手法の導入 (電気部 情報制御課長・電力技術課長) ・ 事故等の原因究明・再発防止対策については、新たに導入する4M4E分析手法により掘り下げて実施する。</p> <p>【駅業務部】</p> <p>○ 駅業務部安全推進会議の設置 (駅業務部 副部長) ・ 駅業務部に駅業務部安全推進会議を設置する。</p> <p>・ 駅業務部安全推進会議は月1回開催する。会議では安全推進委員会の内容に関すること・駅に関わる安全施策に関すること・駅係員により発生した運転事故／労働災害の再発防止に関すること・その他、安全確保、駅の運転取扱において必要と認められる事項について討議するとともに、「安全推進委員会駅専門部会」において、現場長と議論、共有化を図る。</p> <p>・ 事故等の原因究明・再発防止対策については、4M4E分析手法により掘り下げて実施する。</p>	<p>平成26年7月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年5月・8月～ 【完了・継続実施】 (1回/月)</p> <p>平成26年5月～ 【完了・継続実施】 (1回/月)</p> <p>平成26年6月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年5月 【完了】</p> <p>平成26年5月～ 【完了・継続実施】 (1回/月)</p> <p>平成26年6月～ 【完了・継続実施】</p>	<p>・ 平成26年7月より本社事故防止担当者への教育を開始した。 ・ 7月に発生した事象以降、危険事象の他、危険事象には至らないが速度やATSに関する事象について4M4E分析を行っている。</p> <p>・ 平成26年5月より「運輸部安全推進会議」継続実施中。</p> <p>・ 平成26年5月15日以降毎月開催すると共に、必要に応じ臨時安全推進会議を開催している。</p> <p>・ 平成26年6月、感電事故防止対策から4M4E手法を用いた分析を実施し、その後踏切配線事故防止対策の策定も同手法を用いて実施した。 ・ 平成26年6月以降「危険事象」となり得る事象と重大労災を対象に、4M4E手法を用いて分析している。</p> <p>・ 平成26年5月に駅業務部安全推進会議を設置した。</p> <p>・ 駅業務部安全推進会議(毎月第1金曜日開催) 平成26年5月から平成30年3月末まで計47回開催した。</p> <p>・ 安全推進委員会駅専門部会(毎月第3金曜日開催) 平成26年8月から平成30年3月末まで計43回開催した。(平成26年12月は輸送障害のため中止)</p> <p>・ 平成26年6月移行、危険事象となり得る事象対象に、4M4E手法を用いて分析している。</p>

No. 9 命令項目 2. 第一歩の改善 (2)安全管理体制の再構築 ④内部監査等の体制の充実

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<p>内部監査について、監査をする者の専門性と独立性に留意しつつ、安全管理の実施状況に関する監査を行う体制を確立すること。</p>	<p>○自主監査体制の整備</p> <p>(工務部 管理課長・保線課長・工事課長・設備課長、車両部 検修課長、運輸部 管理課長・運用課長・運行管理センター所長、電気部 企画課長・電力技術課長・情報制御課長、駅業務部 副部長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 各主管部で現場長が行う自主監査に使用するチェックシートへの掲載項目、チェックの頻度の整理を行う。 各主管部でチェックシートの作成を行う。 各主管部が作成したチェックシートによる現場長による自主監査を試行する。 各主管部は自主監査の試行に対してフォローアップを行う。 自主監査の試行状況について安全推進委員会へ報告する。 試行結果を基に各主管部でチェックシートの修正を行う。 現場長による自主監査を開始する。 	<p>平成26年8月 【完了】</p> <p>平成26年9月 【完了】</p> <p>平成26年10月 【完了】</p> <p>平成26年10月 【完了】</p> <p>中間:平成26年10月 結果:平成27年2月 【完了】</p> <p>平成27年4月 【完了】</p> <p>平成27年5月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> 各部でチェックシートの作成を行い、10月から試行する。 【工務部】 平成25年11月18日に本社工務部内に業務支援室を設置し、軌道部門の全現場を対象に、業務実施状況の監査とフォローアップを実施。 平成26年4月14日付通達 「保線業務プロセス管理の体系化について」により、各現業機関ごとに、それぞれの立場で業務実施状況等を定期的に把握、分析する流れを体系化した。 平成26年9月16日事務連絡「チェックシートによる現場長が行う自主監査の試行について」により、現場における自主監査の試行を実施。 自主監査の試行に対するフォローアップを実施した。 本開始に向け、総務部及び電気部との重複項目の削除やチェック頻度の軽減など修正し、平成27年6月30日通達した。 平成28年6月21日、全社共通編との重複項目の削除や労働安全衛生法の教育などの参考資料を追加し、平成28年6月21日通達した。 平成29年8月8日、現場長からの意見・要望を元に、各系統間で重複・類似している項目の統合や措置内容の記入欄を設けるなどの改正を行い通達した。 【車両部】【運輸部】 平成25年10月30日付通達「各箇所における自主点検の実施について」「本社との情報交換と実態把握の実施について」により、現場における自主点検と年4回の本社フォローの実施について指示。 平成25年12月 第1回 情報交換と実態把握通達による基本的項目の自主点検結果についてフォロー実施。チェック項目の充実について指示。 平成26年3月 第2回 情報交換と実態把握自主点検結果フォロー及び各箇所のチェック項目についてアドバイスする。 現場に対して、各現場に合った自主点検項目を抽出するために参考となる自主点検実施項目と点検手法の案を提示した。 平成26年7月～8月 第3回フォローで自主点検の実施状況をトレースし、10月からの試行に向けた意見交換を実施した。 平成26年10月3日の現場長会議において、試行用のチェックシートを配布した。 平成26年11月第4回フォローで試行状況について意見交換を行った。 平成26年12月～平成27年2月第5回フォローで、自主点検の試行状況について意見交換を行った。

No. 9 命令項目 2. 第一歩の改善 (2)安全管理体制の再構築 ④内部監査等の体制の充実

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
			<ul style="list-style-type: none"> ・平成27年5月の施行に向け、チェックシートの見直し作業を行い、平成27年4月30日に通達した。 ・平成27年度フォロー時の意見を元に、自主監査支援シートの「運輸・車両部共通編」「運輸部編」「車両部編」を平成28年6月1日付けで見直し発出した。 ・平成28年度フォロー時の意見を元に、自主監査支援シートの「運輸・車両部共通編」「運輸部編」「車両部編」を平成29年5月8日付けで見直し発出した。 <p>【電気部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成25年度分現場長の点検、ならびに本社による点検は平成26年3月から4月に実施した。また、平成26年度分の1回目の現場長による点検を9月末までに実施した。本社による点検は平成27年4月6日までに実施した。 ・上記とは別に「自主点検チェックシート」を作成し、平成26年9月に現業機関に試行版として配布、平成27年3月まで現業機関で試行した。試行結果に基づく意見を集約した上で一部内容を修正し、5月1日に通達した。 ・29年度より、石綿含有産業廃棄物処理について、チェックシートを追加し、運用開始した。

No. 9 命令項目 2. 第一歩の改善 (2)安全管理体制の再構築 ④内部監査等の体制の充実

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
			<p>【駅業務部】</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成26年5月、駅における運転取扱のマネジメント全般(教育及び訓練等の実施状況、労災防止の取り組み)および運転取扱オペレーション(線路閉鎖等の取扱い)の第1四半期用の自主点検表を作成した。 平成26年5月に作成した自主点検表に基づき、運転取扱駅及び運行管理駅で点検を実施している。四半期毎の巡回時(6月)に、第1四半期の自主点検状況の確認を実施した。 平成26年8月、駅における運転取扱のマネジメント全般(内規等の整備、注意事項喚起等の伝達状況)の第2四半期用の自主点検表を作成した。 平成26年8月に作成した自主点検表に基づき、運転取扱駅及び運行管理駅で点検を実施している。四半期毎の巡回時(9月)に、第2四半期の自主点検状況の確認を実施した。 平成26年11月現在、駅における運転取扱のマネジメント全般(冬期向けの準備状況、機器類の取扱い)の第3四半期用の自主点検表を作成した。 平成26年11月に作成した自主点検表に基づき、運転取扱駅及び運行管理駅で点検を実施予定。四半期毎の巡回時(12月)に、第3四半期の自主点検状況の確認を実施した。 平成27年2月現在、駅における運転取扱のマネジメント全般(排雪モーター、触車事故防止及び予防除雪の取組み)の第4四半期用の自主点検表を作成した。 平成27年2月に作成した自主点検表に基づき、運転取扱駅及び運行管理駅で点検を実施予定。四半期毎の巡回時(3月)に、第4四半期の自主点検状況の確認を実施した。 試行結果を受け、自主点検表を修正し、平成27年5月、駅業務部長による「現場長による自主監査の実施について(通達)」とともに発出し、運転取扱のマネジメント全般及び運転取扱オペレーションの状況に関して、現場長による自主監査体制を構築し、自主監査を開始した。

No. 9 命令項目 2. 第一歩の改善 (2)安全管理体制の再構築 ④内部監査等の体制の充実

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<p>○ 主管部による現場長自主監査の状況の確認等 (工務部 管理課長・保線課長・工事課長・設備課長、車両部 検修課長、運輸部 管理課長・運用課長・運行管理センター所長、電気部 企画課長・電力技術課長・情報制御課長、駅業務部 副部長)</p> <p>・ 主管部は課長等の職場巡回により、年1回以上、各現場における現場長自主監査の実施状況を確認する。</p>	<p>平成26年11月～ 【完了・継続実施】</p>	<p>・ 主管部は各現場に赴き、自主監査の実施状況を確認している。</p> <p>【工務部】</p> <ul style="list-style-type: none"> 現場長自主監査の状況確認を実施している。平成28年3月末現在、21箇所の確認を実施した。 平成28年度は3月末現在、全20箇所の確認を実施した。 平成29年度は2月末現在、全20箇所中17箇所の確認を実施。 <p>【運輸部】【車両部】</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成27年5月～6月第6回フォローで通達に基づく自主点検の実施状況について意見交換を行った。 平成28年2月～5月第7回フォローを実施した。 平成28年8月～11月第8回フォローを実施した。 平成29年2月～3月第9回フォローを実施した。 平成29年8月～9月第10回フォローを実施した。 平成30年2月～3月第11回フォローを実施した。 <p>【電気部】</p> <ul style="list-style-type: none"> 本社が実施する業務実施状況確認時に現場長が行う自主監査の取り組み状況の確認を実施している。平成27年10月末現在で全12箇所の確認を完了した。 平成28年度は10月末現在で全10箇所の確認を完了した。 平成29年度は10月末現在で全10箇所の確認を完了した。 <p>【駅業務部】</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成27年5月から自主監査体制を本行した。平成27年度第1回目の巡回時(5-6月)に、運転取扱駅及び運行管理駅(17箇所)での自主監査の実施状況を確認した。 平成27年度第2回目の巡回時(10-11月)に、運転取扱駅及び運行管理駅(17箇所)での自主監査の実施状況を確認した。 平成27年度第3回目の巡回時(2-3月)に、運転取扱駅及び運行管理駅(17箇所)での自主監査の実施状況を確認した。 平成28年度第1回目の巡回時(5-6月)に、運転取扱駅及び運行管理駅(17箇所)の他、準運転取扱駅(4箇所)を追加し、自主監査の実施状況を確認した。

No. 9 命令項目 2. 第一歩の改善 (2)安全管理体制の再構築 ④内部監査等の体制の充実

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<p>・現場長自主監査で把握した問題点については、各部の安全推進会議等へ報告し、主管部長は自系統内の他職場で類似の問題を生じていないか確認し、必要な対策を講ずる。</p> <p>・各主管部は把握した問題点、是正の状況等を安全推進委員会専門部会において、各現場長、グループ会社へ水平展開を図る。</p>	<p>平成26年12月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成27年2月～ 【完了・継続実施】</p>	<p>・平成28年度第2回目の巡回時(10-12月)に、運転取扱駅及び運行管理駅(17箇所)及び準運転取扱駅(3箇所)での自主監査の実施状況を確認した。</p> <p>・平成28年度第3回目の巡回時(2-3月)に、運転取扱駅及び運行管理駅(17箇所)及び準運転取扱駅(4箇所)での自主監査の実施状況を確認した。</p> <p>・平成29年度第1回目の巡回時(5-6月)に、運転取扱駅及び運行管理駅(18箇所)及び準運転取扱駅(5箇所)での自主監査の実施状況を確認した。</p> <p>※組織改編により、運行管理駅に「名寄駅」が加わった。</p> <p>・平成29年度第2回目の巡回時(10-11月)に運転取扱駅及び運行管理駅(18箇所)及び準運転取扱駅(5箇所)での自主監査の実施状況を確認した。</p> <p>・平成29年度第3回目の巡回時(1-2月)に運転取扱駅及び運行管理駅(18箇所)及び準運転取扱駅(5箇所)での自主監査の実施状況を確認した。</p> <p>【運輸部・車両部】</p> <p>・試行を通して現場で講じた対策は、平成27年3月13日の運輸部安全推進会議等で報告した。</p> <p>・引き続き安全推進会議で報告し、必要な対策を講じている。</p> <p>【工務部】</p> <p>・問題点は部内課長会議で報告し、必要な対策を講じている。</p> <p>【電気部】</p> <p>・各所の課題解決チェックシートを総括し、社内電子掲示板と安全推進会議で電気部内及び各所で共有している。</p> <p>【駅業務部】</p> <p>・問題点と講じた対策について安全推進会議へ報告し部内で共有している。</p> <p>【運輸部・車両部】</p> <p>・試行により本社が把握した状況を平成27年3月19日現場長月例ミーティングで展開した。</p> <p>・引き続き現場長月例ミーティング及び専門部会で展開している。</p> <p>【工務部】</p> <p>・専門部会で現場長、グループ会社へ情報を展開している。</p> <p>【電気部】</p> <p>・社内電子掲示板を活用し電気部内及び各所で共有している。</p> <p>【駅業務部】</p> <p>・専門部会で現場長、グループ会社へ情報を展開している。</p>

No. 9 命令項目 2. 第一歩の改善 (2)安全管理体制の再構築 ④内部監査等の体制の充実

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<ul style="list-style-type: none"> ・各主管部で把握した内容を安全推進部へ報告する。 <p>○安全推進部による現場長自主監査の状況の確認等 (安全推進部 課長(安全))</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安全推進部は、年間16箇所の現場(本社直轄・釧路・旭川・函館の4地区において駅・運輸・工務・電気の4系統から各1箇所の合計16箇所)を抽出し、現場長自主監査の実施状況を現場へ赴いて確認する。 ・安全推進部は、主管部からの報告、安全推進部による確認等現場長自主監査の実施状況、現場長・主管部による是正の状況等を年2回安全推進委員会へ報告する。 <p>○監査部による自主監査の状況の確認等 (監査部 課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・監査部は安全推進部、各主管部の取り組み状況を確認する。 	<p>平成26年11月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年11月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成27年2月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年11月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・各々が把握した問題点、是正した状況は、安全推進部へ報告している。 <ul style="list-style-type: none"> ・当初計画通り、平成26年度中に16箇所を確認した。 ・平成27年度は当初計画通り、17箇所19職場を確認した。 ・平成27年2月13日安全推進委員会で16箇所の確認結果を報告した。 ・平成27年11月30日安全推進委員会で、平成27年度上期の確認結果を報告した。 ・平成28年4月22日安全推進委員会で、平成27年度下期の確認結果を報告した。 ・平成28年度は当初計画通り全16箇所を確認した。 ・平成29年3月24日安全推進委員会で、平成28年度の確認結果を報告した。 ・平成29年度は、当初計画通り全16箇所を確認した。 <p>【26年度に実施した取り組み】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成26年6月～ 各主管部から自主点検結果及び意見交換結果等の提出を受けた。 ・平成26年8月～ 安全推進委員会専門部会を傍聴し、各主管部の取組状況を確認。 ・平成26年10月 各主管部から自主監査チェックシートの提出を受けた。 ・平成26年12月～27年2月 各主管部・安全推進部の自主監査実施状況確認に同行したほか、各部に対してインタビューを実施し、取り組み状況を確認。 <p>【27年度に実施した取り組み】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・27年5月～6月 各部から自主監査本実施に係る通達を入手し、チェックシートの内容等を確認。 ・27年9月～28年2月 主管部及び安全推進部による現場長自主監査状況確認に、延べ16箇所同行し、各部による取り組み状況を確認。

No. 9 命令項目 2. 第一歩の改善 (2)安全管理体制の再構築 ④内部監査等の体制の充実

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<p>・ 監査部は、確認した結果等について社長へ報告する。</p> <p>○ 保線に関する業務実施状況の監査及びフォローの実施 (工務部 業務支援室長)</p> <p>・ 軌道変位管理の業務実施状況(検査記録等)の重点的な監査を実施する。</p> <p>・ 大沼駅構内での貨物列車脱線事故以降の通達、指導事項(マクラギ管理等及び現地)に対する実施状況のフォローを行う。</p>	<p>平成27年2月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年4月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年4月～ 【完了・継続実施】</p>	<p>【28年度に実施した取り組み】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 28年4月～ 各部の自主監査チェックシートを入手し、内容等を確認。 ・ 28年4月～ 各部の自主監査実施状況確認の訪問時期を確認し、同行スケジュールを策定中。 ・ 28年9月～29年3月 安全推進部及び主管部の自主監査実施状況確認に、延べ17箇所同行。 <p>【29年度に実施した取り組み】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 29年4月～ 各部の自主監査チェックシートを入手し、内容等を確認。 ・ 29年4月～ 各部の自主監査実施状況確認の訪問時期を確認し、同行スケジュールを策定中。 ・ 29年6月～12月 安全推進部及び主管部の自主監査実施状況確認に、16箇所同行。 <p>・ 平成27年2月 確認した結果を社長に報告。</p> <p>【27年度に実施した取り組み】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 平成28年2月 確認した結果を社長に報告。 ・ 平成29年2月 確認した結果を社長に報告。 <p>【28年度に実施した取り組み】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 平成29年2月 確認した結果を社長に報告。 <p>【29年度に実施した取り組み】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 平成30年2月 確認した結果を社長に報告。 <p>・ 平成25年度は8職場の監査を実施、平成26年度は10月末までに重点実施箇所(15職場)のほか、40職場で監査を実施。(平成26年度計画箇所をすべて実施済み。)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 上記の取り組み内容に基づき、保線課では、12～2月に保線管理室全箇所を対象に軌道変位検査総点検を実施し、各種取り組みの定着化および強化を図った。 ・ 平成27年度は、上記の監査結果に基づいてフォローを行った。27年度計画の54職場は完了した(11月末)。 ・ 平成28年度は50職場の監査を計画しており、2月末現在50職場で実施した。 ・ 平成29年度は50職場の監査を計画しており、2月末現在50職場で実施した。 <p>・ 通達、指導事項に対する実施状況のフォローを実施中。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 平成26年5月26日 現場に対し、保線業務におけるセルフチェックポイントを作成し、配付した。 ・ 平成26年10月2日/平成27年8月31日/平成28年3月25日 現場に対し、保線業務におけるセルフチェックポイント及び他所での取り組みを作成し配付した。

No. 9 命令項目 2. 第一歩の改善 (2)安全管理体制の再構築 ④内部監査等の体制の充実

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<p>・ 監査役による監査について、安全に関する法令への適合性等に関する監査を行う体制を強化すること。</p>	<p>○ 監査役職務を補助する体制の強化 (監査役室長) ・ これまで兼務であった監査役室長を専任にするとともに、内部監査業務から独立させ、安全に関する法令への適合性等に関する監査を行う体制を強化する。</p> <p>○ 経営トップの安全に関する関与の監査 (監査役室長) ・ 経営トップにインタビュー等を実施し、安全に向けた主体的な関与状況について確認する。</p> <p>○ 専門的な監査役を選任 ・ 技術に精通した者を監査役に選任し、安全に関する法令への適合性等に関する監査を行う体制を強化する。</p>	<p>平成26年3月 【完了】</p> <p>平成27年3月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年6月 【完了】</p>	<p>・ 平成26年3月以降継続実施中。</p> <p>【26年度に実施した取り組み】 ・ 平成26年12月、平成27年1月に監査役による安全に関する社長へのインタビューを実施した。</p> <p>【27年度に実施した取り組み】 ・ 平成28年1月、監査役による安全に関する社長へのインタビューを実施した。</p> <p>【28年度中に実施した取り組み】 ・ 平成28年12月、監査役による安全に関する社長へのインタビューを実施した。</p> <p>【29年度中に実施した取り組み】 ・ 平成29年12月、監査役による安全に関する社長へのインタビューを実施した。</p> <p>・ 平成26年6月の株主総会において選任済み。</p>

No. 10 命令項目 2. 第一歩の改善 (2)安全管理体制の再構築 ⑤安全推進部の強化

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<p>・①から③までの事項を着実に実施するため、安全推進部が、安全統括管理者の統括管理業務の補佐、安全推進委員会の事務局としての業務、各技術部門の安全確保に関する取組みの総合調整等の会社全体の安全対策の管理業務を優先的、かつ、円滑に行えるよう同部の体制を見直し、強化すること。</p>	<p>○安全に関する部門の人事・育成ルートの構築 (安全推進部 課長(企画))</p>	<p>平成26年10月 【完了】</p>	<p>・平成27年2月に作業を完了した。</p>
	<p>・安全推進部における職務分析表を作成し、職務に必要な職歴、スキル等を明確にする。</p>	<p>平成26年12月 【完了】</p>	<p>・安全推進部として必要と考える人事・育成ルートを策定した。</p>
	<p>・職務分析表を基に人事・育成ルートを策定する。</p>	<p>平成27年4月 【完了】</p>	<p>・平成27年3月に人事・育成ルートに基づく異動を行った。</p>
	<p>・現状の要員状況に対し策定した人事・育成ルートに基づき、異動・教育等を実施する。</p>	<p>平成27年4月 【完了】</p>	<p>・平成27年4月新任者に対し部内教育を実施した。</p>
	<p>○社員教育について、JR他社への出向、公的機関との人事交流も含めた検討 (安全推進部 課長(企画))</p>	<p>平成25年4月 【完了】</p>	<p>・平成25年度から継続実施していた人事交流は、平成27年3月終了した。</p>
	<p>・現在実施中の公的機関との人事交流は継続する。</p>	<p>平成27年3月 【完了】</p>	<p>・平成27年度は9月JR東日本「CS担当者会議」、日本鉄道運転協会「運転法規研修」を受講した。</p>
	<p>・人事・育成ルートの策定、実施に合わせて、JR他社への出向、JR他社研修の受講等を実施する。</p>	<p>平成27年3月 【完了】</p>	<p>・平成27年10月～平成28年5月、月に1回JR東日本「安全エキスパート研修」を受講し、10月に修了した。</p>
	<p>○安全推進部の体制強化 (安全推進部 課長(企画))</p>	<p>平成26年4月 【完了】</p>	<p>・平成26年4月より実施済み。</p>
	<p>・重大事故に対する原因究明・対策策定を行う「安全調査グループ」を設置する。</p>	<p>平成26年6月 【完了】</p>	<p>・平成26年6月19日より実施済み。</p>
	<p>・安全推進部が安全統括管理者の統括管理業務の補佐、各技術部門の安全確保に関する取組みの総合調整等の役割を担うことを明確に意識できるよう、安全推進部を上位にするよう組織体系の見直しを行う。</p>	<p>平成26年8月 【完了】</p>	<p>・平成26年8月1日改正済み。</p>
<p>・安全推進委員会で調査・審議する列車に遅延を生じていなくても重大な事故に至る可能性がある事象の選択は、全社から報告された全ての事象の中から安全推進部長が指定することを新たな規程「事故と事象の報告及び分類規程」に規定する。</p>	<p>平成26年6月 【完了】</p>	<p>・平成26年6月に増員を行い25名体制。</p>	
<p>・各種の業務増加にあわせ、安全推進部の人員増強を行う。 (参考)平成23年15名、平成24年22名、平成25年23名</p>	<p>平成26年6月 【完了】</p>	<p>・平成28年度に部内のグループを再編した ①「安全調査G」を「安全対策G」に統合 ②長期的視点でハード対策を検討する「安全システムG」を設置 ③職場の安全活動を活性化させる「安全文化G」を設置</p>	

No. 11 命令項目 2. 第一歩の改善 (2)安全管理体制の再構築 ⑥安全管理規程等の見直し

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<p>・このため、①から⑤までの事項を確実に実施し、組織体制上明確にするため、安全管理規程をはじめ社内関係規程等を見直すこと。</p>	<p>○ ②安全推進委員会の運用の見直し関連 (安全推進部 課長(企画))</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「事故と事象の報告及び分類規程」の通達に伴う、関連規程の改定を行う。 ・安全推進委員会において調査・審議する事故、事象に絞り込んで原因・対策を徹底的に議論することに関し網羅するよう見直しを行う。 ・安全推進委員会出席者および開催頻度見直しに伴う「委員会等規程」の改定を行う。 ・各専門部会設置に伴う「委員会等規程」の改定を行う。 ・安全推進部が安全統括管理者の統括管理業務の補佐、各技術部門の安全確保に関する取組みの総合調整等の役割を担うことを明確に意識できるように「組織規程」「業務管理規程」の改定を行う。 	<p>平成26年8月 【完了】</p> <p>平成26年8月 【完了】</p> <p>平成26年1月 【完了】</p> <p>平成26年8月 【完了】</p> <p>平成26年6月 【完了】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・新たな規程制定に伴う関係規程の改定を行った。 ・6月以降に発生した事象については、新たな「事故と事象の報告及び分類規程」に基づいた調査と審議を行っている。 ・平成26年1月に実施済み。 ・平成26年8月1日に改定実施済み。 ・平成26年6月19日実施済み。

No. 12 命令項目 2. 第一歩の改善 (3)安全確保を最優先とする事業運営の実現 ①現場の業務実施体制の確立

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<ul style="list-style-type: none"> 軌道部門における安全投資と修繕に関する計画を着実に実行するため、各現場の業務実施体制について検証を行い、必要な対策を講ずることにより、効率的な業務実施体制の確立を図ること。 業務の外注に係るメリットとデメリットを整理した上で、外注の活用について検討すること。なお、外注の活用にあたっては、適正な発注手続を確保するとともに、外注先におけるコンプライアンスが徹底されるよう監督すること。 	<ul style="list-style-type: none"> ○グループ会社と一体となった適正な業務運営体制の構築 (工務部 保線課長) <ul style="list-style-type: none"> 業務実施体制における現状と課題を整理し、計画的な補修作業等は外注(グループ会社)を基本とする保守体制の確立、保守作業の環境改善を推進する。技術管理と施工管理の専門特化による効率的で品質の高い保守体系を構築する。 ○グループ会社と一体となった適正な業務運営体制の構築 (工務部 保線課長) <ul style="list-style-type: none"> 検査業務も含めた保線業務の外注化のメリットとデメリットを整理し、デメリットに対する取り組みを行い、グループ会社と一体となった適正な業務運営体制を構築する。 	<ul style="list-style-type: none"> 平成29年4月【取組中】 平成29年4月【取組中】 平成29年4月【完了】 平成27年3月【取組中】 平成26年6月【取組中】 	<ul style="list-style-type: none"> 軌道工の養成は平成26年11月末までに18名実施済み。(※新幹線工事関係者を除く)なお平成27年度以降も計画的に養成する。 北海道軌道施設工業・札建工業合同で、平成27年2月までに軌道工教育用パワーポイントを作成した。 平成27年5月にMTT施工向上委員会を設置し、7回開催した(平成28年5月末現在) 平成28年度から「保線業務推進会議」を設置したことにより、平成27年度まで取り組んだ「MTT施工向上委員会」は同会議の「施工向上分科」の中で取り組みを継続し、7回開催した(平成29年2月末現在)。 軌道の外注工事における安全・技術管理体制及び技術指導体制を再構築し、安全と施工品質の維持を図るため、保線業務を請け負うグループ会社を1社へ集約する。平成30年4月の実施に向け、グループ会社間の社員の移管、協力会社の施行体制などの課題を整理中(平成30年2月現在) 「保線業務改善検討委員会」での議論と提言をもとに、外注に係るメリット、デメリットを整理済み。 直轄、外注の業務区分の明確化については、社内整理に向けて検討した結果、平成28年度から「保線業務推進会議」を設置し、本体とグループ会社間で共有する課題について検討していくこととし、2回開催した(平成29年2月末現在)。 平成29年度は1回開催した。(平成30年2月末現在) 平成27年度より、一部で単価契約方式への変更の試行を開始し、平成28年度から本実施とした。 グループ会社の責任者クラスを対象とした保線技術者教育を実施済み。(平成26年6月7日から30日間 約300名) 軌道工事標準示方書は平成27年3月末に改正し、その後も継続して平成28年7月、平成29年3月、7月に改正を実施している。 グループ会社に対し、仕上がり状態検査記録の確認、材料状態の確認、建築限界内の支障物の跡確認等の業務指導を継続して実施している。 平成29年4月21日の姫川駅構内での著大軌道変位の事象を受けて、再発防止対策として、新たに作成した「線路補修後の安全確認チェック表」に基づき最終確認をすることとし、仕上がり状態検査記録の確認について深度化を図った。

No. 12 命令項目 2. 第一歩の改善 (3)安全確保を最優先とする事業運営の実現 ①現場の業務実施体制の確立

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<ul style="list-style-type: none"> 軌道部門の業務の効率化を図るため、PCまくら木の導入等の設備投資を行うとともに、現場の状況に応じた作業方法の見直しを行うこと。 	<ul style="list-style-type: none"> ○現場の業務実施体制の確立 (工務部 保線課長) 線路設備の更新、強化を推進し、補修作業の発生数量の削減を図るため、PCマクラギの導入等の設備投資を行う。 	平成26年4月 【取組中】	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年4月時点のPC化率は38%であったが、平成30年2月末では41%である。
	<ul style="list-style-type: none"> 検査手法等を簡素化しても十分に安全な線路を確保できるものについては、簡素化を図る。 	平成26年4月 【完了】	<ul style="list-style-type: none"> 安全確保が可能な範囲における検査手法等の簡素化を以下の通り実施した。 「トンネル内部のロングレール・遊間検査」(平成26年5月1日) 「高温期における特別巡回警備の発令基準の見直し」(平成26年7月11日) 「分岐器前後端継目部の管理」(平成26年8月20日) 「スラブ検査結果の保存方法の見直し」(平成26年12月2日) 規程体系の見直しに伴い簡素化を実施した。 「線路技術に関する実施細目」「線路維持管理マニュアル」の制定(平成27年4月1日) (主な改正点) ・徒歩巡視の周期の見直し ・レール細密検査の見直し ・ロングふく進検査の周期の見直し ・遊間検査の周期の見直し ・分岐器細密検査の見直し
	<ul style="list-style-type: none"> 低利用設備の使用停止による検査数量の削減(管理設備の削減)を図る。 	随時 【取組中】	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年3月時点で副本線10線を使用停止とした。その後91線を追加し合計101線を使用停止としている。(平成26年度末現在) 平成27年度は61線を追加し、合計162線を使用停止としている(平成28年3月末) 平成28年度は26線を追加し、合計188線を使用停止としている(平成29年3月末) 石北線常紋信号場で使用していない線路設備(ポイントなど)を撤去し、使用停止とした(平成28年10月末) 平成29年度は16線を追加し、合計204線を使用停止としている(平成30年2月末) 踏切を通行する一般車両と列車との接触などの重大事故を防止することを目的に使用頻度の低い踏切の廃止に向けた協議窓口として、新たに保線課内に踏切PJチームを発足させた(平成29年4月)
	<ul style="list-style-type: none"> 検査データの記入、転記ミスの防止を目的に、タブレット端末による各種検査記録手法の導入を図る。 	平成26年10月 【完了】	<ul style="list-style-type: none"> タブレットを用いたマクラギ検査と徒歩巡回については、3管理室で試行した。(平成26年5月) タブレット200台を平成27年1月末導入完了。(順次機能拡大を予定)

No. 12 命令項目 2. 第一歩の改善 (3)安全確保を最優先とする事業運営の実現 ①現場の業務実施体制の確立

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 設備管理システムの導入を図り、計画支援及び進捗管理を強化する。 ・ 新型軌道検測車の導入を図ることにより、冬期間における軌道変位検査の実施、他検査の同時実施をする。 ・ 保守作業の効率向上を図るため、次の取り組みを行う。 <ul style="list-style-type: none"> i) 触車事故防止対策の線路立ち入りルールの見直し ii) 保守間合の拡大、作業の機械化 iii) 信号設備の境界作業の一部変更 	<p>平成29年3月 【完了】</p> <p>平成29年4月 【取組中】</p> <p>平成26年5月 【取組中】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 全体フレームや要件定義を作成中。JR東日本のシステムを移管する。 ・ 導入にあたっての調査体制や詳細スケジュール策定のため、一部線区への先行導入した。(平成27年度) ・ 全道的に平成29年度初の使用開始に向け、現場調査、端末入力を実施中。また、それらに伴う現場社員が参加する推進委員会を1(回/月)継続実施。 ・ 平成29年4月の導入に向けて、平成29年3月末までに導入前研修を計6回開催した。 ・ 平成29年3月までに現場で試用し意見を集約し、それらを反映したうえで4月に運用を開始した。 ・ 開発中止とした新型特急車両を、総合検測車として転用することを含め検討したが、軌道検測車は新製することとした。 ・ 平成30年度の運用開始を目指し、29年度は車両と検測装置の各種試験を実施し、検測装置の性能確認が完了した。 ・ i) 営業線工事保安関係標準示方書を平成27年3月末に改定し、平成28年5月再度改定した。 ・ i) 工務関係触車事故防止マニュアルを平成27年4月制定。試行期間を9月末までとしていたが、冬期における除雪体制の課題整理とその検証のため、試行を継続していた。2年間の試行期間を経て、現場からの意見を集約し改正を実施した上で、平成29年11月15日より、同マニュアルを本施行とした。 ・ ii) ①砂原線PCマクラギ化工事に伴う間合い拡大・バス代行実施(平成26年5月)し、平成26年11月30日に完了した。 ・ ii) ②根室線PCマクラギ化工事に伴う貨物列車時刻変更、間合い拡大を実施。(平成26年6月) ・ ii) ③4頭タイタンパー(1台)及びホッパー車(14台)については導入済み。バラストレギュレータは平成26年10月に1台を導入。その後も継続して導入を進め、平成30年2月末時点で12台を導入済み。 ・ ii) ④五稜郭駅構内の補修を行うため、貨物会社と調整し間合い拡大を実施(平成26年12月) ・ iii) レールボンド溶接に必要な講習を実施し、平成26年8月末までに130名養成した。(完了済み)

No. 12 命令項目 2. 第一歩の改善 (3)安全確保を最優先とする事業運営の実現 ①現場の業務実施体制の確立

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 組織体制の見直しを行う。 <ul style="list-style-type: none"> i) 駅工務の保線所への移管 ii) 保線所体制(要員・エリア等) ・ 長期的なメンテナンスを考慮し、計画的に整備を行うことで効果的な管理が可能となる計画整備値の設定を行う。 ・ お客様の安全を第一とするため、軌道変位等に対する運転規制値を制定し、関係規程に明記するとともに、周知徹底する取り組みを実施する。 	<p>平成26年7月、9月 【完了】</p> <p>平成29年度末 【取組中】</p> <p>平成27年2月 【完了】</p> <p>平成26年4月試行 平成26年6月 本実施 【完了】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ i) 石狩当別駅、厚岸駅、根室駅は、平成26年7月1日より、保線所に移管済み。静内駅は、平成26年9月1日より、保線所に移管済み。 ・ ii) 平成28年度から、工務所体制から保線所体制とした(4箇所) ・ 平成28年度から、宗谷北線運輸営業所の工務系統現業機関を分離させ、名寄保線所を設置した。 ・ 平成26年2月に鉄道総合技術研究所へ「軌道変位の計画整備値の設定の検討」をコンサルティングを依頼し、平成27年2月にこれを参考に「線路検査の手引き(在来線)」において「計画整備値」を設定した。 ・ 試行 平成26年3月31日通達「工保第264号」発出済み。「本線及び副本線における著大軌道変位等発生時の取り扱いについて」 ・ 本実施 平成26年5月28日通達「工保第58号」発出済み。 「本線・副本線における著大軌道変位等発生時の取り扱いについて」 ・ 複合変位に対する暫定措置として、平成26年8月7日通達(工保第142号)「江差線貨物列車脱線事故を踏まえた当面の対策について(通達)」発出済み。

No. 13 命令項目 2. 第一歩の改善 (3)安全確保を最優先とする事業運営の実現 ②技術伝承のための教育体制の検討

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<p>・技術伝承のためのOJT教育について、例えば、エルダー職員のうち特に熟練した技能を持つ者を指定し教育業務に特化させることや、職員を外部へ積極的に派遣し、知識・経験を獲得させること等により、OJT教育要員の人材を確保するための体制を導入すること。</p>	<p>【工務部】 ○技術継承のため教育体制の再構築 (工務部 保線課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 規程類の見直し、再編にあわせて、業務マニュアルを実際の業務実施ベースで作成し、本マニュアルにより社員教育を実施する。 ・ 関係規程の成り立ちや業務内容等の知識に精通し、現地に生じる様々な事象に対し、技術的・ノウハウ的に的確に処置・指導することができる基幹社員を、技術分野毎に社員の適性を把握した上で選定し、専門教育の実施や専門性の高い育成ルートの構築などにより、計画的に育成する。 ・ 現場社員の技術力向上を目的として、軌道管理及び分岐器の技術的事項の導入編にあたるJR東日本の研修を受講し、業務の核となる中堅社員のレベルアップを図る。 	<p>平成26年3月 【完了】</p> <p>平成25年10月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年12月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成26年6月に現場社員を含めたワーキンググループを設置。 ・ 少数による軌道管理、分岐器のエキスパート科を継続実施中。 (平成26年7月及び11月に各科3名実施) ・ 平成27年度は7月及び11月に各科6名実施済 ・ 平成28年度は7月に5名、11月に6名実施済み。 ・ 平成29年度は7月に7名、11月に4名実施済み。 ・ JR東日本研修に100人規模で参加：平成26年秋実施済み。 (平成26年11月25名受講済み、12月76名受講済み) ・ 平成27年度は、9月2名、10月29名、11月22名受講済み。12月1名受講済み。 ・ 平成28年度は、9月2名、10月21名、11月17名、12月1名受講済み。 ・ 平成29年度は、9月2名、10月13名、11月12名、12月1名受講済み。

No. 13 命令項目 2. 第一歩の改善 (3)安全確保を最優先とする事業運営の実現 ②技術伝承のための教育体制の検討

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<p>【車両部】 ○ OJT教育のための体制構築 (車両部 検修課長) ・ 2-(1)-②と同じ</p> <p>・ 定期異動時に教育関係のグループリーダーを指定し、教育・規程の担当者を独立・配置する。</p> <p>・ 制定する「教育要領」の中で、検修関係社員への教育体系(誰が、いつ、何を教えるのか)を明確にして、12時間/年の教育時間を設定して繰り返し安全に関する意識を醸成する。</p> <p>・ 現場でOJT教育がやりきれていない現状を踏まえ、当面は集合教育を厚くし、OJT教育の補完ができる研修を計画し、平成29年度(安全基本計画推進期終了時点)までに順次、教材作成、定期的な教育訓練などを行いOJT教育の充実を図りつつ、OJT教育の定着に向けて教育訓練時間の確保と指導者要員の確保などが可能な体制づくりを進める計画である。</p> <p>【運輸部】 ○ 教育のための人材・体制の整備 (運輸部 管理課長) ・ 退職した運転技師補を3名と嘱託契約し、2名は標準・マニュアルの見直し整備、1名はシミュレータによる現場指導を実施する。</p> <p>・ 運転士配置箇所12現場に指導員各1名を増員し体制を強化する。</p>	<p>平成26年3月 【完了】</p> <p>平成26年10月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成30年3月末日処 【完了・継続実施】</p> <p>平成24年5月 平成25年10月 【完了】</p> <p>平成26年4月 【完了】</p>	<p>・ 2-(1)-②と同じ。</p> <p>・ 平成26年3月24日に実施済み。</p> <p>・ 「教育要領」として制定した「検修社員の教育及び訓練実施マニュアル(通達)」を平成26年11月1日に通達し、これに基づいた教育訓練を実施している。</p> <p>・ 検修社員の集合研修体制を構築し、平成27年度から階層別教育、特設科教育を実施している。</p> <p>・ OJT教材については、「車輪管理の解説書」「検査周期の解説書」等、順次、継続して教材作成を行っている。</p> <p>・ 「検修社員の教育及び訓練マニュアル(通達)」に基づき、現場で定期的にOJT教育を実施し、その実施状況について、本社がトレースを行っている。</p> <p>・ 指導者要員については、必要な現場の管理者を増配置し、教育体制を構築した。</p> <p>・ 現場の管理者体制の増強やOJT教材の作成等を行いながら、定期的なOJT教育を進めている。今後も定期的の実態把握を行いながら、継続してトレースする。</p> <p>・ 平成24年5月及び平成25年10月から継続実施中。</p> <p>・ 異常時マニュアルの見直しを平成26年9月1日に実施した。</p> <p>・ 平成29年4月より指導・性能Gを運転士Gと運転保安・性能Gに分け、運転士への指導・教育を専任で行える体制とした。嘱託社員2名の退職に伴い、平成29年4月より運転士Gにおいてシミュレータによる現場指導業務を引き継ぎ実施している。</p> <p>・ 標準及びマニュアルの見直し整備については嘱託社員1名が運転士Gとともに継続し、引き続き現場指導を実施している。</p> <p>・ 平成26年4月から継続実施中。</p> <p>・ 平成27年4月に車掌配置箇所の4現場に、車掌用シミュレータ導入に伴い、指導員各1名を増員した。</p>

No. 13 命令項目 2. 第一歩の改善 (3)安全確保を最優先とする事業運営の実現 ②技術伝承のための教育体制の検討

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<p>【電気部】 ○教育体制の構築 (電気部 企画課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・OB社員を含む本社教育担当2名と札幌電力所並びに札幌信号通信所に配置している技術エキスパート職社員(技師、技師補)により技術基礎教育を実施する。 <p>【駅業務部】 ○教育体制の改善 (駅業務部 副部長)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現場社員の技術力向上及び確実に異常時運転取扱が行える体制の構築として、エリア毎に駅輸送業務センターを設置し、専任の要員(34名)を配置した。 なお、駅輸送業務センターの管理者3名については、定年年齢を超えた社員を再雇用して指導者に当たらせており、今後も同様の体制を維持拡大する。 	<p>平成24年4月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成22年4月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・平成26年4月から継続実施中。 ・平成29年6月より研修センターで行う技術基礎教育(各系統基礎Ⅰ、Ⅱ、修了科)をグループ会社と一体となって実施している。 ・平成18年より岩見沢地区で試行。平成22年4月に11箇所で行行。 ・平成20年度より本社と各支社に可搬式の信号取扱シミュレータを配備し、各センターが工夫して異常時の訓練を実施するなど教育の充実を図った。 ・平成25年度末までに本社と各支社へのシミュレータの配備を完了した。 ・平成27年度初、駅輸送業務センターの管理者は、定年年齢を超えた社員2名を再雇用し、5名体制とした。 ・平成28年度初、駅輸送業務センターの管理者は、定年年齢を超えた社員2名を再雇用し、4名体制とした。(65歳となった3名退職) ・平成29年度初、駅輸送業務センターの管理者は、定年年齢を超えた社員2名を再雇用し、5名体制とした。(1名退職) ・平成29年度組織改編により、名寄地区駅業務センターを加え、11箇所となった。

No. 13 命令項目 2. 第一歩の改善 (3)安全確保を最優先とする事業運営の実現 ②技術伝承のための教育体制の検討

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<p>・現場職員の技術力の向上を図るため、入社・配属直後の基礎教育や中堅職員への分野別教育等に関する他のJR各社等の取組みを参考にしつつ、教育訓練の充実を図ること。</p>	<p>【工務部】 ○工務部における技術力向上の取組み (工務部 保線課長・工事課長・設備課長) ・「技術力診断書」を有効活用した評価活動の徹底を図る。</p>	<p>平成28年3月 【完了】</p>	<p>・保線及び設備系統では「技術力診断書」による評価を継続して実施している。保線系統では平成27年度中に技術力診断システムの構築を終え、平成28年5月から運用を開始した。土木系統では「技術力診断書」の見直しを行い、社員教育への活用の試行を開始し、平成28年3月から本行とした。</p>
	<p>・今後eラーニング等を導入し、自己学習、自己診断による技術力向上のための補助ツールとして活用する。</p>	<p>平成28年3月 【完了】</p>	<p>・保線系統では、技術力診断システムにおいて、平成28年5月30日からeラーニングを導入した。</p>
	<p>・新入社員教育の充実化を図る。</p>	<p>平成26年10月 【完了】</p>	<p>・新入社員教育カリキュラムを見直した。現業機関で入社時教育を実務に活かしているか、配属後に疑問は生じていないか等を振り返りさせるため、配属半年後の集合教育を3日間から10日間に拡大した。</p>
	<p>・研修センターの移転に伴い訓練設備の充実化を図る。当面は不良マクラギ等の検査業務の判定基準となるサンプル教材を整備する。</p>	<p>平成26年11月 【完了】</p>	<p>・平成26年8月にサンプル教材となる木マクラギを準備した。</p>
	<p>○工務部における技術継承のための取組み (工務部 工事課長・設備課長) ・集合研修およびアドバイザー制度(土木構造物の検査・修繕に精通したOB等による現地現物を主体とした研修)による技術継承を継続する。</p>	<p>平成20年4月～ 【完了・継続時誌】</p>	<p>・継続実施中。 (アドバイザー制度(土木) 約20回/年、平成26年度は計20回実施。平成27年度は2月末時点で21回実施。平成28年度は2月末時点で全16回実施。平成29年度は2月末時点で全15回実施。</p>
	<p>・鉄道総合技術研究所やJR東日本の社外研修を積極的に活用する。</p>	<p>平成9年4月～ 【完了・継続実施】</p>	<p>・継続実施中。</p>
	<p>・入社後「技術力診断書」を作成し、これをもとに年1回の振り返りと評価を行い、これを踏まえて個々の次年度の教育計画を策定する。</p>	<p>【完了・継続実施】</p>	<p>・継続実施中。 (年1回の診断を5年間実施)</p>

No. 13 命令項目 2. 第一歩の改善 (3)安全確保を最優先とする事業運営の実現 ②技術伝承のための教育体制の検討

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<p>【車両部】 ○教育訓練の充実 (車両部 検修課長) ・2-(1)-②と同じ</p> <p>・平成26年度に実施する集合研修のレビューを行い、次年度以降に反映する。</p>	<p>平成26年7月～ 【完了・継続実施】</p>	<p>・2-(1)-②と同じ。</p> <p>・平成26年度は各種集合研修関係のレビューを行い、集合研修体系の構築を図ってきた。(単科レビュー 実績5回、3月2日に総括レビュー実施)</p> <p>・平成27年度は単科レビュー4回、3月2日に総括レビューを行った。</p> <p>・平成28年度は3月10日に総括レビューを行った。</p> <p>・毎年度末に集合研修のレビューを行い、次年度の集合研修について必要により見直しを行う。</p> <p>・平成29年度は2月14日に集合研修の振り返りを行い、平成30年度の集合研修計画を策定した。</p>

No. 13 命令項目 2. 第一歩の改善 (3)安全確保を最優先とする事業運営の実現 ②技術伝承のための教育体制の検討

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<p>【運輸部】</p> <p>○ 運転士・車掌の集合研修の再構築 (運輸部 管理課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 石勝線の列車脱線火災事故を踏まえ、JR他社の取り組みを参考に、平成24年度から運転士・車掌の集合研修の再構築を以下の通り取り組んでいる。 運転士は、 <ul style="list-style-type: none"> 免許取得前の新人運転士養成基礎科 取得後には、2年目、3年目、4年目にフォロー研修を実施している。 その後5年目に中堅運転士Ⅰ科 10年目に中堅運転士Ⅱ科 実施している。また <ul style="list-style-type: none"> 2年目以降定期的に運転事故防止訓練科を受講している。 車掌は、 <ul style="list-style-type: none"> 見習いを行う前に新人車掌科 車掌登用後には、2年目、3年目、4年目にフォロー研修を実施している。 その後10年目に中堅車掌科 実施している。また、2年目以降定期的に <ul style="list-style-type: none"> 車掌サービス科 運転事故防止訓練科 受講している。 乗務員の指導層(助役、指導員、指導操縦者)に対しては、運転士は <ul style="list-style-type: none"> 運転指導科 運転指導性能科 運転技術管理(管理者・指導員)科 新任運転関係管理者科 を実施し、車掌は <ul style="list-style-type: none"> 車掌指導者科 新任運転関係管理者科 を実施している。 上記の取り組みを行っているが、平成26年6月からは各研修科の講義において、お客様の生命に結びつく「安全」を確実にやりきることを追加し安全意識の向上を図る。 	<p>平成24年4月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成24年4月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成24年4月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年6月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> 中堅運転士Ⅰ科を平成24年度より継続実施中。 中堅運転士Ⅱ科を平成25年度より継続実施中。 中堅車掌科を平成24年度より継続実施中。 車掌指導者科を平成24年度より継続実施中。 平成30年度は車掌指導者科の実施回数を拡大予定。 平成26年度研修から継続実施中。 社員研修センターの移転に伴い、乗務員シミュレータを増設し、平成29年度より運転士・車掌に対する運転事故防止訓練科等の教育・訓練回数を拡大する。

No. 13 命令項目 2. 第一歩の改善 (3)安全確保を最優先とする事業運営の実現 ②技術伝承のための教育体制の検討

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<p>○ 職場内教育に対応力向上シミュレータ導入 (運輸部 管理課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 社員の個々人のレベルを把握し、個々に応じた教育を行うため、全ての運転士配置職場(12箇所)に対応力向上シミュレータを導入する。 車掌用シミュレータについても導入する。 <p>【電気部】</p> <p>○ 技術基礎教育の充実 (電気部 企画課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 具体的到達目標、評価項目などに基づく基礎教育を含め、技術職社員の教育計画を定める。 集合教育におけるレベル到達度合いの評価結果を現場にフィードバックし、その後の現場におけるOJT教育やフォロー指導に活かす。 現場がフォロー指導を適確に実施できるようにするため、教育担当者のみでなく、本社電気部が実施している各現場の業務実施状況確認の中でも教育の状況を把握することとし、年間教育計画について提案・指導・支援を行う。 <p>【駅業務部】</p> <p>○ 教育体制の改善 (駅業務部 副部長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 当務に関する研修については、経験年数等によらず実施し、知識や技能に隔たりが見られたことから、経験年数及び運転取扱駅、非運転駅で受講者を分けて研修を実施する。 作業を行うことに必要な知識及び技能の習得にあたっては、手順を中心に教育するにとどまっていたことから、「なぜ」という視点から結論を導き出す意識付けを行うことに重点をおいた研修を実施する(各種当務科、輸送係養成科等)。 	<p>平成26年4月 【完了】</p> <p>平成27年4月 【完了】</p> <p>平成25年6月 【完了】</p> <p>平成25年6月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年9月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年4月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成24年4月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年度中に全運転士を対象としたシミュレータによる指導を実施するべく取り組み、上期に設定した訓練項目は9月末までに訓練を完了した。 下期に設定した訓練は完了した。 平成26年度末に車掌用シミュレータを対象箇所に配置完了。平成27年4月から訓練を開始した。 平成25年6月実施済み。 平成25年6月から継続実施中。 平成26年9月から継続実施中。 平成27年度上期、業務実施状況確認時に総合評価表を活用し現場フォローを実施した。 平成28年度上期、業務実施状況確認時に総合評価表を活用し現場フォローを実施した。 平成29年度上期、業務実施状況確認時に総合評価表を活用し現場フォローを実施した。 業務実施状況確認で要望のあった電気関係工事請負契約教育について、手引き書をブラッシュアップし29年度より基礎教育カリキュラムに追加した。 平成26年度は8講座開講(平成25年度は4講座)。 平成27年度も8講座開講した。 平成28年度も8講座開講した。 平成29年度も8講座開講した。 平成24年4月より実施済み。

No. 13 命令項目 2. 第一歩の改善 (3)安全確保を最優先とする事業運営の実現 ②技術伝承のための教育体制の検討

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<p>・外注の活用を図る場合には、外注管理に必要な知識・経験を整理した上で、これらを習得できる教育訓練体制を導入すること。</p>	<p>【工務部】 ○外注管理に必要な知識・経験の整理 (工務部 管理課長・保線課長・工事課長・設備課長) ・外注工事を進めるにあたっては、示方書等に基づいた管理を継続して実施している。今後、新たに外注の活用を図る場合には、業務の外注に関わるメリットとデメリット、及び、外注化により本体では取得が難しい鉄道固有の技術の管理に必要な知識・経験について整理したうえで実施する。</p> <p>○外注管理の体制確保 (工務部 管理課長・保線課長・工事課長・設備課長) ・軌道部門においては、平成26年度の「軌道工事科」「設計積算科」から、軌道外注工事のコンプライアンスに関するカリキュラムを追加し実施している。</p>	<p>【取組中】</p> <p>平成26年5月～ 【完了・継続実施】</p>	<p>・外注に係るメリット、デメリットについては、「保線業務改善検討委員会」での議論と提言をもとに整理済み。</p> <p>・保線系統では、集合研修のカリキュラムの見直しを図り、技術管理に必要な知識教育の強化を図っている。</p> <p>・軌道工事科は平成26年5月(20名)、平成27年6月(22名)、平成28年6月(36名)実施済み。</p> <p>・設計積算科は平成26年6月(7名)、平成27年7月(12名)、平成28年7月(19名)、平成29年10月(15名)実施済み。</p>
	<p>・新たに工務部が主催する安全推進委員会工務専門部会のメンバーにグループ会社を参画させ、安全に関する議論を行うとともに、情報共有を図る。</p>	<p>平成26年8月 【完了】</p>	<p>・平成26年8月18日に6社参加のうえ実施した。(軌道施設工業(株)、札幌工業(株)、(株)北海道ジェイアールビルト、札幌交通機械(株)、(株)北海道ジェイアール・コンサルタンツ、(株)ドウデン)以降、毎月参加している。</p>
	<p>【車両部】 ○外注管理の体制見直し (車両部 検修課長) ・外注管理に必要な知識・経験を整理した結果、基本理念や契約の流れ、規程体系など基本的な知識が不足していることが認められたことから、集合研修「外注管理科」を開講し、工場等の請負契約業務担当者に対して請負契約業務に必要な知識習得のための教育を実施する。</p>	<p>平成26年2月 【完了】</p>	<p>・平成26年2月21日に実施済み。</p>
	<p>・定期異動時に、車両検修課の体制を見直し、請負契約担当者を1名追加し、2名体制とする。</p>	<p>平成26年3月 【完了】</p>	<p>・平成26年3月24日に実施済み。</p>
	<p>・請負契約業務の知識・知見を有したOB社員を嘱託として、車両部に1名採用する。</p>	<p>平成26年4月 【完了】</p>	<p>・平成26年4月1日に実施済み。</p>
	<p>・平成26年度以降は、集合研修「請負契約管理科」として、グループ会社も含め定例開講する。なお、平成26年度は2回開講予定である。</p>	<p>平成26年12月 から27年1月 【完了】</p>	<p>・平成26年度から集合研修の体系化に伴い「請負契約管理科」を開設。グループ会社社員の参加を含め、毎年の定例開講とした。</p>
	<p>【運輸部】 ○外注の管理の体制 (運輸部 管理課長・運用課長) 外注管理に必要な知識・経験は、構内入換業務及び付帯業務に関することから、管理にあたっては、業務の実態を確実に把握することが重要であり、平成17年4月の構内業務委託開始時より、以下のとおり外注業務の管理を継続している。</p>	<p>【完了・継続実施】</p>	<p>・外注管理を適切に行うための体制については、見直しを継続して実施する。</p>

No. 13 命令項目 2. 第一歩の改善 (3)安全確保を最優先とする事業運営の実現 ②技術伝承のための教育体制の検討

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 構内入換業務の実務について、知識・経験を習得するため、業務を委託するグループ会社本社及び事業所(現場)管理者に、中堅層社員の出向を実施している。 ・ 構内入換業務及び付帯業務の委託内容については共通仕様書で定めている。 ・ 現場の監督員、検査員に異動があった場合は、本社が対象者を招集し構内入換業務及び付帯業務について教育を実施している。 ・ 本社とグループ会社間では、定期的にそれぞれ年1回の構内相互診断、構内24時間点検、安全診断などを実施して、構内入換業務及び付帯業務の実施状況を確認し把握を行っている。 ・ 現場においては、月1回の構内安全ワーキングなどを開催し、業務が適正に行われているかを確認し把握を行っている。 ・ 平成26年度から上記の各種点検・診断においては、若手の本社担当者、現場管理者を帯同させ、構内入換業務の管理すべき要点などを教育する。 	<p>平成17年4月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成17年4月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成17年4月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成17年4月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成17年4月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年6月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 継続実施中。 ・ 継続実施中。 ・ 継続実施中。 ・ 継続実施中。 ・ 継続実施中。 ・ 継続実施中
	<p>【電気部】</p> <p>○ 外注管理に必要な知識・経験の整理 (電気部 企画課長・情報制御課長・電力技術課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 外注管理に必要な知識として工事示方については「電気設備検修工事示方書」に、検査示方については「電気関係設備保全マニュアル」(通達)に規定している。 ・ 検査業務、検査管理業務を経験するため、JR・グループ会社間で中堅層社員の相互出向を行っている。 	<p>【完了・継続実施】</p> <p>平成16年4月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 継続実施中 ・ 継続実施中
	<p>○ 外注管理の体制確保 (電気部 企画課長・情報制御課長・電力技術課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 外注作業(検査等)の知識、経験を積ませるため、引き続き、検査・修繕業務を委託するグループ会社に、中堅層社員の出向を実施する。 ・ 上記取組を補完するため、これまでも実施している本社・本店間、両社現場間における会議を継続するとともに、新たに電気部が主催する電気部安全推進会議のメンバーにグループ会社を参画させる。 	<p>平成16年4月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年6月 【完了】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成25年度は4名、平成26年度は2名(25年度から継続)平成27年、平成28年度、平成29年度は2名の出向。 ・ 平成26年5月15日第1回安全推進会議から、毎月参加している。

No. 14 命令項目 2. 第一歩の改善 (3)安全確保を最優先とする事業運営の実現 ③当面の必要な安全投資の推進等

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<p>・安全確保のため必要な設備投資を早急に行うため、「安全基本計画」のうち設備投資関連部分を見直し、現場からの提案や会社としての当面の緊急性を踏まえ、安全投資と修繕に関する5年間の計画を策定し、着実に実施すること。計画の策定に当たっては、①の600億円の設備投資支援の活用の前倒しも検討すること。</p>	<p>○必要な設備投資等の実施 安全確保のため必要な設備投資等を早急に行うため、以下の取り組みを進める。</p> <p>①平成26年度予算計画の策定 (経営企画部 総括主幹) 以下の考えに基づき、平成26年度計画を策定し、現場からの提案や当面の緊急性を踏まえ、安全を確保するための必要資金を確保するとともに予算の前倒しを実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安全投資、修繕費をそれぞれ250億円規模に拡大。 ・予算の前倒しを進め出来る限り夏の多客期までに執行。 ・現場提案を踏まえた取り組みを整理し、安全を確保するための裏付けとなる必要な予算を確保。 ・老朽取替などこれまで先送りしてきた施策等を棚卸しし、優先順位を整理。 ・軌道部門等、これまで充足度が低かった分野に対して重点的な予算措置を実施。 <p>②安全投資と修繕に関する5年間の計画策定 (経営企画部 総括主幹) 以下の手順で検討を進め、再生推進会議における議論を踏まえて5年間の計画(平成26年度～平成30年度)の策定を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安全投資等の5年間の計画策定に向けた基本方針の作成。 ・分野ごとの安全投資等の精査、5年間のロードマップの作成。 	<p>平成26年1月 【完了】</p> <p>平成26年度中 【完了】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・予算計画の考え方を事業計画に反映し、現在実施中。 ・第2回JR北海道再生推進会議において基本的な考え方ならびに優先度の考え方を審議し、内容を確認した。 ・第3回JR北海道再生推進会議において、分野ごとの施策、目指すゴール、ロードマップを審議し、内容を確認した。

No. 14 命令項目 2. 第一歩の改善 (3)安全確保を最優先とする事業運営の実現 ③当面の必要な安全投資の推進等

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 全体規模を試算し、収支への影響や資金調達方法を踏まえ、実行計画案を作成。 ・ 計画案のとりまとめ。 <p>③支援措置の有効活用 (経営企画部 総括主幹)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 計画の策定にあたっては、600億円の設備投資支援を前倒しして活用することを検討。 <p>【工務部】 ○線路設備の更新・強化 (工務部 保線課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 線路設備の老朽化対策推進による保守量の低減、予防保全対策の推進を中期計画に基づき、確実に実施していく。 <p>線路設備の老朽化対策推進による保守量の低減</p> <ul style="list-style-type: none"> i) PCマクラギ化の推進 ii) ロングレール化の推進 iii) 道床交換の推進 iv) 弱小レール対策 	<p>平成23年12月 【取組中】</p> <p>【取組中】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 第6回JR北海道再生推進会議において、安全投資と修繕に関する5年間の計画を審議し、内容を確認した。 ・ 平成27年3月20日「安全投資と修繕に関する5年間の計画」を国土交通省に提出し、公表した。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 平成23年12月時点では、平成23年度から平成28年度までの支援活用は累計約410億円の計画であったのに対し、平成23年度から平成28年度までの実績は約537億円となり、前倒しして有効に活用している。 ・ 平成27年6月30日に国土交通大臣から「JR北海道の安全対策に対する追加的支援措置」として、設備投資600億円、修繕費600億円、計1,200億円の支援が示された。 ・ 追加的支援については、平成28年度までの実績で設備投資約48億円、修繕費約213億円を活用している。 <ul style="list-style-type: none"> ・ PCマクラギ化等の線路設備の更新・強化を計画的に実施している。 <ul style="list-style-type: none"> ・ i) 函館線渡島砂原経由のPCマクラギ化については、通常5年かかる工事をJR東日本管内の施工会社に委託することで、1年の工期で集中的に実施し、平成26年11月までに完了した。根室線PCマクラギ化については、平成27年度は約18,000本を予定しており、2月末現在で100%施工済み。平成28年度は26,615本計画のうち22,435本・約84%施工した。全ての線区のPCマクラギ化は困難なため、「3本に1本」の部分PCマクラギ化工事をローカル線のうち優先順位の高い線区で開始しており、現在まで富良野線、根室線、釧網線、石北線、函館線で実施している。(平成29年2月末現在)平成29年度は26,632本計画のうち、2月末現在で24,613本・約92%施工済み。

No. 14 命令項目 2. 第一歩の改善 (3)安全確保を最優先とする事業運営の実現 ③当面の必要な安全投資の推進等

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<p>予防保全対策の推進</p> <p>i) 並マクラギ、橋マクラギ(合成化)の交換</p> <p>ii) 締結装置類の緩み防止対策</p>		<p>ii)平成27年度は函館保線所管内を中心に合計約10kmのロングレール化を計画し、11月末現在、100%施工済み。</p> <p>平成28年度は約5kmのロングレール化を計画し、11月末現在100%施工済み。</p> <p>平成29年度は約5.4kmのロングレール化を計画している。2月末現在で約34%施工済み。</p> <p>iii)道床交換について、平成26年度は交換予定数量に対して57%施工。</p> <p>平成27年度は約9kmの道床交換を計画しており、2月末現在、82%施工済み。</p> <p>平成28年度は約7kmの道床交換を計画しており、3月末現在59%施工済み。</p> <p>平成29年度は約4kmの道床交換を計画しており、2月末現在94%施工済み。</p> <p>iv)平成27年度以降実施しており、平成29年度は2月末現在宗谷線約3.5km、根室線約0.9km実施済み。</p> <p>i)平成27年度、千歳線の一部で橋マクラギの合成化を実施済み。</p> <p>ii)レール交換、PCマクラギ交換等にあわせて逐次実施</p> <p>・函館線(函館・長万部間)の軌道状態は、貨物列車の走行ダメージに加え運行により十分な間合いの確保が非常に困難であり、全道の各線に比べて著しく悪化傾向にある。現在の保守方法では悪化傾向を改善することができないことから、他線区の緊急性の低い作業を先送りし、その人と資金を函館線へ集中的に充当し改善を図る。そのため保線部門では、通常の保守レベルで維持管理が可能な軌道状態(補修の少ない安定した軌道状態)に復元することを目的として平成29年度下期以降の3ヶ年程度で道床交換、ロングレール化、レール交換、PCマクラギ交換など抜本的な集中修繕を実施する。</p>

No. 15 命令項目 2. 第一歩の改善 (3)安全確保を最優先とする事業運営の実現 ④安全意識の徹底、記録を重視するルールの策定・徹底(再掲)

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<p>・(1)②及び③において、「安全意識の徹底及び安全知識の向上に関する職員教育体制の再構築」及び「記録を重視するルールの策定及びその徹底」について改ざんの根絶のための措置として述べたところであるが、これらの措置は、「安全確保を最優先とする事業運営の実現」のためにも重要なものであることから、この観点も含めて、必要な措置を講ずること。</p>	<p>○(1)②、③に同じ。</p>		<p>(1)②、③に同じ。</p>

No. 16 命令項目 2. 第一歩の改善 (4)技術部門の業務実施体制の改善 ①各種規程等の検証、改正・整備、周知徹底、確認及び見直し

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<p>・全ての技術部門において、現行の全ての規程等を検証するとともに、必要な改正・整備、周知徹底、遵守状況の確認を行い、さらに、状況の変化等に応じて見直しを行うこと。</p>	<p>○膨大な規程類をチェックするための見直しの視点を設定 (工務部 管理課長・保線課長・工事課長・設備課長、車両部 検修課長、運輸部 管理課長・運用課長・運行管理センター所長、電気部 企画課長・情報制御課長・電力技術課長、駅業務部 副部長)</p> <p>・主管部毎に管理している規程、マニュアルの一覧を作成する。</p>	<p>平成26年3月 【完了】</p>	<p>・平成26年3月実施済み。</p>
	<p>・規程、マニュアルに反映されていない事務連絡、通達等を確認する。</p>	<p>平成26年4月 【完了】</p>	<p>・各部とも事務連絡、通達等を確認している。</p>
	<p>・見直し作業の分担を決定する。</p>	<p>平成26年8月 【完了】</p>	<p>・各部とも作業分担を決定している。</p>
	<p>・状況の変化(想定していない事故・災害・労災)が発生した場合に確認する。</p>	<p>随時 【完了・継続実施】</p>	
	<p>○規程の趣旨が明確かの確認の実施 (工務部 管理課長・保線課長・工事課長・設備課長、車両部 検修課長、運輸部 管理課長・運用課長・運行管理センター所長、電気部 企画課長・情報制御課長・電力技術課長、駅業務部 副部長)</p> <p>・規程、マニュアルが、以下の根拠に基づくものか確認する。 i) 法令、省令、技術基準、監督官庁からの通達 ii) 事故・災害対策(他社事例含む) iii) 装置の仕様、性能 iv) 国鉄からの継承 v) その他</p>	<p>平成26年8月 【完了・継続実施】</p>	<p>・作業分担に基づき、確認作業を行っている。</p>

No. 16 命令項目 2. 第一歩の改善 (4)技術部門の業務実施体制の改善 ①各種規程等の検証、改正・整備、周知徹底、確認及び見直し

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<p>○最近の安全確保に必要な行動に対して、必要な規程が定められているかの確認の実施 (工務部 管理課長・保線課長・工事課長・設備課長、車両部 検修課長、運輸部 管理課長・運用課長・運行管理センター所長、電気部 企画課長・情報制御課長・電力技術課長、駅業務部 副部長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 規程、マニュアル記載事項が、以下の事項に合致しているかを確認する。 <ul style="list-style-type: none"> i)法令、省令、技術基準、監督官庁からの通達 ii)実際に行われている業務 iii)使用している装置、器具 近年の事故・事象(危険事象)を対象に、規程、マニュアルに必要な対策が記載されていることの確認を行う。 <p>○新たな技術に対応しているかの確認の実施 (工務部 管理課長・保線課長・工事課長・設備課長、車両部 検修課長、運輸部 管理課長・運用課長・運行管理センター所長、電気部 企画課長・情報制御課長・電力技術課長、駅業務部 副部長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 近年に導入した装置、今後導入を予定している装置を対象に、規程、マニュアルに必要な事項が記載されていることの確認を行う。 <p>○規程、マニュアルの改定 (工務部 管理課長・保線課長・工事課長・設備課長、車両部 検修課長、運輸部 管理課長・運用課長・運行管理センター所長、電気部 企画課長・情報制御課長・電力技術課長、駅業務部 副部長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 上記の検討結果に基づき、必要な改定を実施する。 	<p>平成26年8月 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年8月 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年8月 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年8月 【完了・継続実施】</p>	<p>各主管部とも規程類の内容を確認し、以下の通り改定を実施している。</p> <p>【工務部】</p> <ul style="list-style-type: none"> 音別駅構内で発生した軌道整備不良(平成26年5月10日)及び複合変位の管理強化について、通達及び指導文書を発出した。 新型トラックマスターの導入に伴い、マニュアルを改定した。 土木施設整備心得(実施基準)、土木施設管理マニュアル、トンネル保守管理マニュアルを改定し、平成27年4月1日施行済み。 機械関係検修工事標準示方書及び要領を改定し平成27年3月1日適用した。 工務関係触車事故防止マニュアル、線路閉鎖等規程、線路閉鎖等マニュアルを改定し平成27年4月1日適用した。 「線路検査の手引き(在来線)」を平成27年4月1日施行済み。 新幹線開業に向け、新幹線線路技術心得(実施基準)、新幹線土木施設整備心得(実施基準)を、平成27年11月16日及び平成28年2月1日に改定し適用した。

No. 16 命令項目 2. 第一歩の改善 (4)技術部門の業務実施体制の改善 ①各種規程等の検証、改正・整備、周知徹底、確認及び見直し

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
			<ul style="list-style-type: none"> ・平成28年7月に発生した、石北線中愛別・愛山間の局地的集中豪雨に伴う線路災害を踏まえ、愛別に増設した雨量計の受け持ち区間を安足間まで拡げ、災害発生箇所を含む区間では複数の雨量計を運転規制に活用することとした。これに伴い、H29年4月6日に災害時運転規制等マニュアル(通達)を改正した。 ・お客さまの安全と従事員の安全を確保することを目的に、「保守作業等を列車運行と分離すること、人間の注意力のみに依存した作業等はないこと」を基本に、工務関係触車事故防止マニュアルを制定し平成27年4月より試行を開始した。約2年間の試行期間を経て、現場からの意見を集約し改正を実施した上で、平成29年11月15日より、同マニュアルを本施行とした。 <p>【運輸部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・動力車乗務員執務基準、動力車乗務員作業標準、動力車乗務員基本作業マニュアル及び列車乗務員異常時運転取扱マニュアルを平成27年3月末改定し、7月1日施行した。 ・7月1日、新幹線運転士及び車掌の各種規程(H5系新幹線応急処置標準、ブロック図等)を制定した。 ・青函トンネル異常時取扱いマニュアルを8月に改定し、10月1日施行した。 ・新幹線開業に伴い、動力車乗務員作業標準(新幹線)、列車乗務員作業標準(新幹線)、新幹線運転士基本作業マニュアル(通達)等を制定し、平成28年3月22日施行した。 ・動力車乗務員基本作業マニュアルを改正し、平成28年6月21日施行した。 ・動力車乗務員異常時運転取扱マニュアル(通達)及び動力車乗務員基本作業マニュアル(通達)を改正し、平成28年8月1日施行した。 ・緊急地震速報を受信したときの取扱いの追加に伴い、動力車乗務員異常時運転取扱マニュアル、列車乗務員異常時運転取扱マニュアルを改正し、平成29年12月25日施行した。

No. 16 命令項目 2. 第一歩の改善 (4)技術部門の業務実施体制の改善 ①各種規程等の検証、改正・整備、周知徹底、確認及び見直し

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
			<p>【運行管理センター】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「指令関係社員における教育及び訓練等マニュアル(通達)」を平成27年3月20日改定した。 ・「指令間における運行管理区分を跨ぐ場合の各種取扱いマニュアル(通達)」を平成27年4月30日制定した。 ・「指令執務要領」を平成27年5月11日改定した。 ・「運行関係指令手続(規程)」を平成27年8月1日改定した。 ・「運転中止(雨規制)時に駅間に停止した列車の移動の取扱いについて(通達)」を平成27年10月7日制定した。 ・「輸送指令員異常時運転取扱いマニュアル(通達)」を平成28年8月1日改訂した。 <p>【車両部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・キハ281系でデッキ部に白煙を生じた事象(平成26年7月6日)を受けた作業マニュアルの改定を実施した。 ・キハ183系重要機器更新に伴う規程の変更を行った。 ・新幹線電車導入に伴い、「新幹線電車整備心得(実施基準)」を制定した。 ・「回送車両取扱標準」を改定した。 ・「運転事故及び災害応急処置標準」を改定した。(平成27年7月24日) ・「車両関係報告等取扱手続(規程)」を改訂した。(平成27年11月1日) ・「気動車整備基準(規程)」を改訂した。(平成27年12月14日) ・「客車整備基準(規程)」を改訂した。(平成28年5月1日) ・「電車整備基準(規程)」を改訂した。(平成28年6月1日) ・「車両換算基準(規程)」を改訂した。(平成28年7月1日) ・「車両に係わる適合基準書(規程)」を改訂した。(平成28年8月10日) ・「車両関係工事等品質管理取扱マニュアル」「品質管理立入審査マニュアル」を改訂した。(平成28年8月1日) ・「気動車整備標準(規程)」を再改訂した(平成28年11月1日) ・「車両設計業務実施規程」を改訂した(平成29年4月) ・「事前照会制度実施マニュアル」(平成29年5月) ・「鉄道車両関係石綿取扱マニュアル」(平成29年4月)を制定した。 ・「鉄道車両関係石綿取扱マニュアル」(平成29年12月)「内燃動車整備心得(実施基準)」(平成30年2月)を改訂した。

No. 16 命令項目 2. 第一歩の改善 (4)技術部門の業務実施体制の改善 ①各種規程等の検証、改正・整備、周知徹底、確認及び見直し

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
			<p>【電気部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・朝里駅で発生した労働災害(感電・平成26年5月12日)を受けた電力設備系統制マニュアルの改訂を実施した。 ・「事故と事象の報告及び分類規程」制定に伴う改訂(H26.8.1)、労災(感電)発生に伴う「電力設備系統制マニュアル」の改訂(H26.8.1)、教育体制の再規程化に伴う「電気関係社員の教育訓練実施要領」の制定(H26.11.11)、危険事象発生に伴う「信号通信設備系統制及び保守作業マニュアル(通達)」の制定(H26.12.1)を実施した。 ・安全に関する25本の規程を確認し、改定の必要がある12本について平成27年3月末までに改定した。 ・平成27年度末までに上記以外の36本の規程の確認を行い必要な改定を実施する。 ・新幹線開業に向け、「電気設備系統制規程」の他4規程を改定した。 ・36本に加え16本の規程を確認し、平成28年3月末までに19本を改定した。

No. 16 命令項目 2. 第一歩の改善 (4)技術部門の業務実施体制の改善 ①各種規程等の検証、改正・整備、周知徹底、確認及び見直し

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
			<p>【駅業務部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 鉄道に関する技術基準に基づき内容の見直しを行い、平成25年10月に「駅運転関係係員における教育及び訓練等実施要領(通達)」として再発出した。 ・ 人身事故、踏切事故が発生した際に、現場責任者として取るべき手順と方法を記載した安全チェックシートを発出し、平成26年9月1日から使用開始した。 ・ 構内予防除雪マニュアルを改訂し、平成26年11月に脱線のメカニズムと脱線防止ガードレールについて追記した。 ・ 各種代用閉そく、伝令法、信号機故障時等の取扱について駅社員が安全を最優先として確実に作業を行うという視点から、異常時の手順を定めた各種異常時取扱チェック表(標準)を制定し、平成26年12月1日「駅運転取扱マニュアル(通達)」に追加した。 ・ 旅客救済を目的として他列車が在線している構内に列車を収容する場合の取り扱いについて、取扱チェック表(標準)を制定し、平成27年12月1日「駅運転取扱マニュアル(通達)」に追加した。 ・ 営業関係触車事故防止マニュアルを改訂し、平成28年12月に駅従事員の安全を確保するための基本的な考え方に「関係線路に列車を進入させない措置を講ずること」「列車接近警報装置等を使用した補完措置の義務化」を明記した。併せて作業監督者を配置した新たな作業体制を導入した。 ・ ヒューマンエラーによる重大事故のリスクを低減するために、一定の条件下において代用閉そく方式を施行しない区間を設けることとし、平成29年3月29日「代用閉そく方式施行の取扱いについて(通達)」を発出した。 ・ 列車が駅間に長時間抑止された場合等において、今後更なる迅速な対応を図るため、接客支援責任者の範囲を最寄駅では「助役」、計画部門では「GL・主席」まで拡大することとし、平成29年8月25日「接客支援マニュアル(通達)」を改訂した。 ・ 気動車の分割・併結にあたる社員が作業を進める上で注意すべきポイントについて、共通認識を持てるよう「見える化」を図るため、平成29年9月11日「駅運転取扱マニュアル(通達)」を改訂した。

No. 16 命令項目 2. 第一歩の改善 (4)技術部門の業務実施体制の改善 ①各種規程等の検証、改正・整備、周知徹底、確認及び見直し

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<p>・特に、土木部門における旧国鉄時代から踏襲されている基準等を定めた規程等、車両部門及び運転部門における教育訓練関係規程等については、重点的に検証し、必要な改正・整備を行うこと。</p>	<p>○改定内容の周知、フォロー、トレース (工務部 管理課長・保線課長・工事課長・設備課長、車両部 検修課長、運輸部 管理課長・運用課長・運行管理センター所長、電気部 企画課長・情報制御課長・電力技術課長、駅業務部 副部長)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現場長、社員への周知を行う。 ・改定後の実施状況のトレースを行う。 ・トレース後のフォローを行う。 ・安全推進委員会へ報告・審議を行う。 	<p>改定の都度 改定の都度 改定の都度 必要の都度 【完了・継続実施】</p>	
	<p>【工務部】</p> <p>○規程等の見直しによる保線業務の適正化【再掲】 (工務部 保線課長)</p> <p>○土木部門における規程等の確認と見直し (工務部 工事課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・土木部門における規程等は、鉄道の技術基準の性能規定化(実施基準の制定)や鉄道構造物等維持管理標準の制定に合わせ、JR他社と同様に随時改定され、現在に至っている。 ・これら規程等に定められている基準は、省令解釈基準に準拠して列車運行の安全や旅客の安全確保の観点から必要な値を定めているものがほとんどであり、現時点では基準値自体の見直しの必要性はないものと考えているが、規程、マニュアルにより現場社員が業務を遂行する上でのルールを理解できるよう、よりわかりやすい表現に修正し、不足している事項を追加するなど、見直しを実施する。 	<p>平成27年4月 【完了】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・土木構造物管理の基準を定めている土木施設整備心得(実施基準)、土木施設管理マニュアル、トンネル保守管理マニュアルについて改定し、平成27年4月1日より施行する。
	<p>【車両部】</p> <p>○「教育要領」制定による教育体系の明確化 (車両部 検修課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・制定する「教育要領」の中で、検修関係社員への教育体系(誰が、いつ、何を教えるのか)を明確にして、12時間/年の教育時間を設定して繰り返し安全に関する意識を醸成する。 	<p>平成26年10月 【完了】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・「教育要領」として「検修社員の教育及び訓練実施マニュアル(通達)」を平成26年11月に発出し、「撲滅故障ZERO」の取り組みにより作成した事例集に基づいた教育を実施している。
	<p>【運輸部】</p> <p>○「教育要領」制定による教育体系の明確化 (運輸部 運用課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運転士及び車掌に対し、「安全管理規程」に基づく教育方針並びに手法を明確にするため、「教育要領」を策定する。 	<p>平成26年6月 【完了】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・平成26年6月30日に「教育要領」として「列車乗務員養成マニュアル(通達)」「列車乗務員における教育及び訓練等実施マニュアル(通達)」「動力車乗務員養成マニュアル(通達)」「動力車乗務員における教育及び訓練等実施マニュアル(通達)」を制定した。

No. 17 命令項目 2. 第一歩の改善 (4)技術部門の業務実施体制の改善 ②本社の現場に対する指導体制の確立

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<p>・ 本社各技術部門が、現場の状況を的確に把握する体制を整備するとともに、現場における課題を整理し、これに対する対応策について現場の提案を踏まえつつ検討し、必要な指導等を行う体制を確立すること。</p>	<p>【工務部】 ○ 保線業務における支援体制の確立 (工務部 業務支援室長・保線課長) ・ 本社工務部内に業務支援室を設置し、軌道部門の全現場を対象に、業務実施状況の監査とフォローアップを実施する。</p>	<p>平成25年11月 【完了】</p>	<p>・ 平成25年11月に本社工務部内に業務支援室を設置。</p>
	<p>・ 業務支援室及び保線課が、定期的に現業機関に赴き、業務執行状況を把握し諸課題や要望等について関係主管課との調整を行い、関係主管課と協力して諸課題や要望を解決することで、適正な保線業務執行体制を構築し定着を図る。</p>	<p>平成26年4月～ 【完了・継続実施】</p>	<p>・ 平成25年12月に現場長会議において、役割・機能について説明実施。</p> <p>・ 平成26年度第1四半期7保線所等、第2四半期4保線所等、10月と11月に5保線所等、第3四半期9保線所等、第4四半期5保線所等で実施した。</p> <p>・ 平成27年度は12保線所等を2回ずつ(計24回)実施計画。全24回実施した(3月末)。</p> <p>・ 平成28年度は、12保線所等を2回ずつ計24回の実施を計画したが、台風による災害対応のため、8月の帯広保線所分を中止したことから23回の実施となった。</p> <p>・ 平成29年度は、12保線所等で2回ずつ計24回実施予定。9月末で1回目全12回実施済み。2月末現在、10保線所等で2回目を実施済み。</p>
	<p>・ 保線に関する業務実施状況の監査及びフォローを業務支援室が実施する。</p>	<p>平成26年2月～ 【完了・継続実施】</p>	<p>・ 平成25年度は8職場の監査を実施。平成26年度は10月末までに重点実施箇所(15職場)のほか、40職場で監査を実施。(平成26年度計画箇所をすべて実施済み。)</p> <p>・ 平成27年度は全54職場の監査及びフォローを実施予定。全54職場実施済み(11月末)。</p> <p>・ 平成28年度は全50職場の監査及びフォローを実施予定。2月末現在、全50職場実施済み。</p> <p>・ 平成29年度は全50職場の監査及びフォローを実施予定。2月末現在、全50職場実施済み。</p>

No. 17 命令項目 2. 第一歩の改善 (4)技術部門の業務実施体制の改善 ②本社の現場に対する指導体制の確立

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<p>○保線業務におけるボトムアップ体制とハニカム型PDCAサイクルの構築 (工務部 保線課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 管理室から保線所へ、保線所から本社へのボトムアップ体制と、それぞれの機関で業務打合せ実施による処置・改善と議事録の報告により、諸課題を解決していくハニカム型PDCAサイクルを構築する。 <p>○検査の実施状況を本社が把握する体制の確立 (工務部 工事課長・設備課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 土木部門においては、現場が実施している検査の進捗状況を本社がこれまで年度単位でしか把握出来ていなかったことから、定められた検査周期内に検査が適正に実施されているかを本社が定期的に把握する仕組みを構築する。 <p>・設備部門においては、主要設備の検査の計画進捗を毎月月例の保全会議で把握しており、これを継続実施する。</p> <p>○工務部における現業機関への指導体制の確立 (工務部 保線課長・工事課長・設備課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 工務部門においては、本社が定期的に現場に出向いて、各現業機関で開催している助役会議・保全会議などに参加する等により、現場の業務実施状況及び課題を把握し、課題解決に向けたフォローを実施するとともに、関係箇所へ情報を水平展開する。 	<p>平成26年4月 【完了】</p> <p>平成27年3月 【完了】</p> <p>平成25年11月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成25年11月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> 業務プロセス管理(計画Plan→実行Do→評価Check→改善Act)を確立するため、各業務機関ごとに、それぞれ立場で業務実施状況等を定期的に把握、分析する流れを体系化した。(平成26年4月14日 通達) 保線部門では、毎月、各現場で議論された議題・課題の報告を受け、順次対応を行っている。 設備管理システムの導入によりこれらの課題は解消できるが、システム導入には時間がかかるため、それまでの措置として、月次管理の様式を定めた。平成27年4月から進捗管理を実施中。 平成28年3月、システム設計に着手した。 平成29年2月中旬、システム構築が完了した。 平成29年2月、現場社員向け説明会を実施した。 平成29年4月から使用を開始し、使い勝手等をトレース中である。8月末、全14箇所へのトレースが終了した。 トレースの結果を受け、12月にシステムを改修する契約を結んだ。改修は平成30年2月に終了した。 3月に現場社員向け説明会と講習会を実施し、平成30年4月稼働予定。 設備部門では、毎月保全会議での課題報告を受け、対応を行っている。 継続実施中。

No. 17 命令項目 2. 第一歩の改善 (4)技術部門の業務実施体制の改善 ②本社の現場に対する指導体制の確立

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<p>【車両部・運輸部】 ○ 本社の現場に対する指導体制の確立 (運輸部 管理課長・運用課長、車両部 検修課長・計画課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成25年10月30日付通達により、現場指導及び現場から相談を受けるため、本社課長等をリーダーとするチームにより、決められた担当現場に定期的に赴き情報交換・問題把握を実施することとし、職場巡回を実施する。 平成25年11月1日付通達を发出し、従来から毎月実施していた「安全管理ミーティング(現場長と本社部課長が現場の課題についてざくばらんに相談する会議)」の開催に際して、本社からの指示が中心の会議から、事前に各所から討議内容や本社への検討要望事項等を聴取して開催する方法に変更し実施する。 上記で把握した各箇所の課題や提案事項等のうち、安全に関わるものについては、必要により新設した安全推進会議や安全推進委員会専門部会で議論し、課題解決や水平展開を図る。 <p>【電気部】 ○ 現場の状況を的確に把握し、対応する体制の構築 (電気部 企画課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 本支社管理部門として定めた「電気関係業務実施状況確認マニュアル(通達)」に基づきグループリーダー、課長が四半期に一回以上現場に赴き、管理者等との意見交換を実施し、現場の課題等を把握するとともに、要望や提案の聞き取りを実施する。 各箇所との意見交換で把握した課題や提案事項等については、社内電子掲示板を活用し電気部内で共有する。 さらに、課題解決の促進を図るため課題毎に担当グループを指定し、その対応結果についても同掲示板や定例の電気部内会議でトレースを実施する。 	<p>平成25年12月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成25年11月 【完了】</p> <p>平成26年8月 から継続実施 【完了・継続実施】</p> <p>平成25年11月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成25年11月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年7月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> 平成25年12月から年4回の現場フォローと併せて継続実施中。 1回目:H25.12/2回目:H26.3~4/ 3回目:H26.7~8/4回目:H26.11/ 5回目:H26.12~H27.2/6回目:H27.5~6/ 7回目:H28.2~5/8回目:H28.8~11/ 9回目:H29.2~3/10回目:H29.8~9/ 11回目:H30.2~3 平成27年度から、現場フォローを年2回とした。 平成25年11月18日から継続実施中。 会議の趣旨をより明確にするために、平成26年11月21日開催より名称を「現場長月例ミーティング」に変更した。 安全に係わる課題を把握し次第、安全推進会議、安全推進委員会専門部会で議論する。 平成25年11月実施済み。 平成25年度第4四半期～平成26年度第4四半期中に全17現場 100回実施した。 平成27年度は全17現場77回実施した。 平成28年度は全14職場78回実施した。 平成29年度は2月末現在全14職場64回実施済み。 社内電子掲示板を活用し電気部内で共有している。 現場から提起された設備改善(転てつ器中押しロット改良、レールボンド改良、防護無線クランクプレートシリコン化)、小規模修繕工事の契約方式改善等について課題解決を図った。

No. 17 命令項目 2. 第一歩の改善 (4)技術部門の業務実施体制の改善 ②本社の現場に対する指導体制の確立

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<p>【駅業務部】</p> <p>○ 日々行われている業務における課題への対応 (駅業務部 副部長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 本社課長等がリーダーとなり運転取扱駅に赴き、実作業への立ち会いを通じて実態を確認するとともに現場との意見交換を行うことで問題点の把握とその改善を図るため、通達として発出する。 対象箇所に運行管理駅を追加するとともに、頻度(四半期に一度)、確認事項の見直しを実施(①教育及び訓練等の実施状況 ②実作業等の実態確認 ③社員との意見交換並びに自主点検表による現状把握)し、通達として発出する。 通達に基づき、巡回を実施するとともに、各現場における現場長自主監査の実施状況を確認する。 <p>・ 浮き彫りとなった課題・問題点は、駅業務部長に報告し、駅業務部長は、その解決状況とあわせて安全統括管理者へ報告する。</p>	<p>平成25年12月 【完了】</p> <p>平成26年5月 【完了】</p> <p>平成25年12月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年3月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> 平成25年12月通達発出済み。 平成26年5月通達発出済み。 第1回H25年12月からH26年2月 第2回H26年6月/第3回H26年8月～9月 第4回H26年12月/第5回H27年3月 第6回H27年5月～6月/第7回H27年10月～11月 第8回H28年2月～3月 運転取扱駅および運行管理駅(計17駅) 第9回H28年5月～6月 運転取扱駅・運行管理駅(17駅)および 準運転取扱駅(4駅)計21駅 第10回H28年10～12月 運転取扱駅・運行管理駅(17駅)および 準運転取扱駅(3駅)計20駅 第11回H29年2～3月 運転取扱駅・運行管理駅(17駅)および 準運転取扱駅(4駅)計21駅 第12回H29年5～6月 運転取扱駅・運行管理駅(18駅)および 準運転取扱駅(5駅)計23駅 第13回H29年10～11月 運転取扱駅・運行管理駅(18駅)および 準運転取扱駅(5駅)計23駅 第14回H30年1～2月 運転取扱駅・運行管理駅(18駅)および 準運転取扱駅(5駅)計23駅 第1回H26年3月/第2回H26年7月22日 第3回H26年12月4日/第4回 H27年1月26日 第5回H27年5月11日/第6回H27年9月1日 第7回H28年2月8日/第8回H28年5月12日 第9回H28年8月10日/第10回H29年1月23日 第11回H29年5月22日/第12回H29年8月21日 第13回H30年1月29日

No. 18 命令項目 2. 第一歩の改善 (4)技術部門の業務実施体制の改善 ③車両部門における多重のチェック体制の確立

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<ul style="list-style-type: none"> 全ての現場において、取り扱う車両の状況等の各現場の特徴を踏まえつつ、検修作業の結果についての多重のチェック体制を確立すること。 	<p>【車両部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wチェック体制の確立 (車両部 検修課長) ・ 2-(1)-④と同じ 	<p>【完了】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2-(1)-④と同じ

事業改善命令・監督命令による措置を講ずるための計画
平成29年度第4四半期進捗状況
(平成30年3月30日現在)

目 次

命令項目

3. 更なる安全確保へ

①安全意識の啓発や安全風土の構築を実施するための組織の整備	1 /	15
②安全確保のためのPDCAサイクルの確立	7 /	15
③会社全体を通じた安全性向上のための取組み	11 /	15
④安全を確保する企業風土を構築するための全職員の参画	14 /	15

No. 1 命令項目 3. 更なる安全確保へ ①安全意識の啓発や安全風土の構築を実施するための組織の整備

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<p>・ 近年では、例えば、JR西日本においては「鉄道安全考動館」等、JALにおいては「安全啓発センター」を設置している。このような組織は、トラブルの発生後に高まった安全確保の必要性に対する職員の意識を継続的に啓発するとともに、安全性向上のための対策を講じていくための企業風土を構築することを目的としたものである。</p> <p>このため、JR北海道においては、現下の異常な事態に鑑み、このような安全に係る意識の啓発や企業風土の構築を実施するために、他社の取組みも参考として、どのような組織や取組みが必要か等について、自社にふさわしいあり方を検討し、その整備を行うこと。</p>	<p>○ 経営理念等の見直し (経営企画部 主幹)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 「お客様の安全を最優先する」、「コンプライアンスを徹底する」という共通認識が社内に十分に醸成されなかった反省を踏まえ、経営理念について「安全」「コンプライアンス」を前面に打ち出し、社員へ浸透させ、日々の業務につながっていくものに見直す。 ・ 現在の「グループ企業行動指針」を取りやめ、経営理念を社員一人ひとりの行動に落とし込んで考えられる行動指針を新たに制定する。 <p>○ 経営幹部が社員に対し直接メッセージを伝える (安全推進部 課長(企画))</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 2. (1)②「安全意識の浸透」の取り組みに加え、経営幹部は定期的に作業実態を把握するとともに、経営理念や会社の現状の説明を行う。 <p>○ 企業行動委員会の見直し (総務部 副部長)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 2. (1)①「企業行動委員会での取組強化」の取り組みに加え、従来の「企業行動委員会」を「コンプライアンス委員会」と改称変更し、社外の方にご参加いただくとともに、当社の参加メンバーを厳選し、コンプライアンスの徹底状況と取り組みの検証を行い、その実施状況を定期的に取締役会に報告することとする。 	<p>平成27年4月 【完了】</p> <p>平成27年4月 【完了】</p> <p>平成26年4月～ (年1回以上/ 全職場) 【完了・継続実施】</p> <p>平成27年4月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 経営理念の改定案及び新たな行動指針の案を策定し、主な現業機関等に対して意見照会を行うなど、社内での検討を進めてきた。 ・ 平成27年3月24日に新たな「JR北海道グループ経営理念」を制定した。 ・ 平成27年3月24日に社是及びグループ経営理念を改定するとともに、「JR北海道グループ企業行動指針」を取りやめ、JR北海道の役員・社員一人ひとりが取るべき行動を定めた行動指針「私たちの誓い」を制定した。 ・ 「私たちの誓い」の更なる浸透を図るため、各項目が制定された背景や各項目の実践に向けた全社的な取り組み等を集約した冊子を作成し、制定から1年となる平成28年4月に全社員へ配付した。 ・ 膝詰め対話やその他会議の場で経営理念や会社の現状を説明するとともに、作業実態の把握を行った。 ・ 平成27年4月より四半期毎に「コンプライアンス委員会」として開催している。 ・ 平成27年度は4月22日に第1回、7月29日に第2回、10月19日に第3回、平成28年1月18日に第4回の「コンプライアンス委員会」を開催した。 ・ 平成28年度は、4月11日に第5回(本年度1回目)、7月11日に第6回(本年度2回目)、11月7日に第7回(本年度3回目)、平成29年1月19日に第8回(本年度4回目)の「コンプライアンス委員会」を開催した。 ・ 平成29年度は、4月17日に第9回(本年度1回目)、7月31日に第10回(本年度2回目)、10月20日に第11回(本年度3回目)、平成30年1月29日に第12回(本年度4回目)のコンプライアンス委員会を開催した。

No. 1 命令項目 3. 更なる安全確保へ ①安全意識の啓発や安全風土の構築を実施するための組織の整備

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<p>○コンプライアンスを徹底させる教育と浸透化の実施 (総務部 副部長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 2. (1)①「コンプライアンス教育の見直し等」の取り組みに加え、「会社のルールを守ること」「社会のルールを守ること」「JR北海道社員として自覚を持って行動すること」を徹底するため、新聞記事による具体的な事例を活用した教育等により、社員に対して社会の常識や気づきを促す。 <p>○情報公開のあり方見直し (広報部 課長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 社内の論理が優先し、世の中の常識とズレがないようにするため、事故やインシデントに該当する・しないに関わらず、お客様や社会的に「安全上、問題がある」と捉えられる事象が発生した場合は、速やかに公表する方向で見直す。 <p>○懲戒処分の社内周知 (総務部 副部長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 2. (1)⑤「懲戒の基準」を厳正に運用することに加え、社内に対して戒めと気づきを促すために、社員の不祥事に関する社内処分について、一定の基準を設けて社内周知を行う。 	<p>平成27年4月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年11月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成27年4月 【完了】</p> <p>平成27年4月 【完了】</p> <p>平成27年1月 【完了】</p>	<ul style="list-style-type: none"> 平成27年度のコンプライアンス教育は、事例をもとにしたディスカッションにより、職業倫理に対する認識を深め、また意識の向上を図ることを重点として実施する。 平成28年度のコンプライアンス教育は、事例をもとにしたディスカッションにより、各職場内におけるコミュニケーションの活性化を図ることを重点として実施する。 平成29年度のコンプライアンス教育は、一連のコンプライアンス違反以上を風化させない、コンプライアンスに関する当事者意識を持つ(=自分ごと化する)、職場内のコミュニケーションの活性化、コンプライアンスに関する知識を得るの4点を重点として実施する。 <p>2.(1)①と同じ</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成27年4月1日全社員に配付した。 平成29年4月にハラスメント(セクハラ・パワハラ・マタハラ等)に関するリーフレットを配布した。 <ul style="list-style-type: none"> 札幌運転所構内車両脱線(平成26年7月)、石北線・函館本線・千歳線で発生した速度超過(平成26年8月～9月)を「安全上問題がない」として公表せずに批判を受けたことを反省し、平成26年9月から事象毎個別に判断し発表してきたものを、平成27年4月より、お客様の安全に関わるおそれがある事象、コンプライアンス上重大な事象、お客様にご迷惑をおかけした事象が発生した場合は、積極的かつ速やかに情報を開示することとした。 <ul style="list-style-type: none"> 過去に発生した代表的な懲戒処分の事例等を、箇所長を通じて社員に周知することにより、社内に戒めと気づきを促し不祥事の抑止効果を図るため、箇所長の教育用資料として「懲戒処分事例集」を作成した。 「懲戒処分事例集」の作成主旨及び活用方法等について、箇所長への説明会を実施したうえで、全箇所長に配付した。

No. 1 命令項目 3. 更なる安全確保へ ①安全意識の啓発や安全風土の構築を実施するための組織の整備

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<p>○「安全意識の啓発や安全風土の構築を実施するための組織」とするための人材の育成 (総務部 副部長)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 持続的に安全性を向上するため、現場の中核を担う管理者及びフォアマン層(助役を補佐する立場の主任)を育成するしくみを整備する。 <ul style="list-style-type: none"> i) 現行の管理者養成についてトレースを行い、必要な見直しを行う。 ii) 技術系職場におけるフォアマン層である代表主任、組持ち等の主任層に対して、新たな研修を実施する。 iii) 必要な資質や能力を備えた人材を確保するため、社会人経験者の中途採用を積極的に実施する。 	<p>平成27年4月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 入社12年目前後の主任職からの選抜者を対象とした若手フォアマン研修(3日間程度)を新たに実施する。 <ul style="list-style-type: none"> i) トレース結果を踏まえリニューアルした「新任管理者研修」を5月から実施している。また、研修の担当講師を他社の研修に派遣し、管理者育成スキルの向上を図っている。 ii) フォアマン研修は11月に開講した。 iii) 平成27年4月に過去最多となる中途採用者が入社した。11月、中途採用者を対象としたブラッシュアップ研修を新たに開講した。 ・ 平成28年度は、フォアマン研修を8月8日～10日に実施し25名が受講した。またブラッシュアップ研修を7月28日～29日に実施し、37名が受講した。 ・ 平成29年度は、新任管理者研修を5月に実施している。フォアマン研修を8月8日～10日に実施し25名が受講した。またブラッシュアップ研修を7月18日と11月6日に実施し、合計73名が受講した。
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 社員が日々の業務の中で技能の向上や問題の発掘に意欲を持って自発的に取り組めるように職場活性化活動(小集団活動や業務研究発表会等)の再構築を行うとともに、その成果を発表し共有できる場としての発表会のあり方を見直す。 	<p>平成27年4月 【完了】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 社員が日々の業務の中で技能の向上や問題の発掘に意欲を持って自発的に取り組める環境を整備するため、現在、縮小または休止している職場活性化活動を取り組みやすいよう再構築し、新たな形での再開を図る。ただし平成27年度は、北海道新幹線の開業準備を十分に考慮し、可能な範囲での再開とする。 ・ 平成28年度に再構築した業務改善活動について、重点を絞り実施した。

No. 1 命令項目 3. 更なる安全確保へ ①安全意識の啓発や安全風土の構築を実施するための組織の整備

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<p>○ 現在実施している集合教育による安全研修の受講対象者の拡大 (安全推進部 課長(企画)、総務部 副部長)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 2. (1)②「全社員を対象とした安全研修の実施」の取り組みに加え、グループ会社社員向けのカリキュラムを作成し、グループ会社の鉄道事業に従事している社員を中心に研修を行う。 <p>○ 安全研修館の創設 (安全推進部 課長(企画)、総務部 副部長)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 社員研修センターの移転に合わせ、安全研修館を創設し、安全研修室及び事故車両保存庫の展示を移行するとともに、「室蘭線で列車と衝突した機材運搬台車(トローリ)」や「貨物列車が脱線した大沼駅構内のマクラギ」など、実物を事故事例と併せて新たに展示するほか、ヒューマンエラーや労災の危険を体感して学べる教材などを新設し、内容等を充実する。 ・ 安全研修館以外の社員研修センター施設についても、車両実習室や技能実習室の新設、運転シミュレータの増設など社員教育設備を充実するとともに、実習線の整備を検討する。 ・ 平成28年度から実施する第2期の安全研修は、安全研修館を活用する。 	<p>平成27年6月 【完了】</p> <p>平成29年1月 【完了】</p> <p>平成29年1月 【完了】</p> <p>平成29年1月 【完了】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成27年5月、JR北海道グループ会社のうち鉄道事業に従事している12社の総務担当者を対象に試行した。 ・ 試行結果を踏まえ、平成27年7月より実施しており、約1,100名を対象として平成28年8月に全対象者の受講が完了した。 ・ 平成28年4月入社 of 鉄道事業に従事するグループ会社の新入社員に対して、安全研修をカリキュラムに含む「グループ会社合同新入社員研修」を実施した。 ・ 平成29年4月入社 of 鉄道事業に従事するグループ会社の新入社員に対して、「グループ会社合同新入社員研修」を継続実施した。 ・ 安全研修(第2期)は、当社社員を対象に実施したのち、鉄道事業に従事しているグループ会社の社員を対象に実施する予定。 <ul style="list-style-type: none"> ・ JR各社、航空会社の安全啓発施設の調査及び施行会社の調査を実施した(平成27年7月まで完了) ・ 安推部、総務部、社員研修センターで安全啓発館の使用目的、導入設備等基本コンセプトを作成している。 ・ 平成27年10月、展示内容全般のコンセプトを会社として固めた。 ・ 平成28年3月に、基本コンセプトをもとに基本計画を策定した。 ・ 平成28年4月、安全啓発館基本計画案を経営会議に付議し、承認を得た。 ・ 平成28年9月、安全啓発館の整備について具体的な内容を経営会議に報告し、承認を得た。 ・ 平成28年10月、正式名称を「安全研修館」とすることを経営会議に報告し、承認を得た。 ・ 平成29年3月、「安全研修館」を開設した。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 平成26年9月、社員研修センターの新築及び移転についてプレス発表した。 ・ 平成29年3月、安全研修(第2期)を開始した。

No. 1 命令項目 3. 更なる安全確保へ ①安全意識の啓発や安全風土の構築を実施するための組織の整備

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<p>○ 職場毎の安全会議・訓練の実施 (工務部 管理課長・保線課長・工事課長・設備課長、車両部 検修課長、運輸部 管理課長・運用課長・運行管理センター所長、電気部 企画課長・電力技術課長・情報制御課長、駅業務部 副部長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 以下の目的を達成するために主管部毎、職場毎の取り組みを実施する。 <ul style="list-style-type: none"> i) お客様の命を奪うとはどういうことかを社員に心底から理解させるとともに、安全を確保するためにルールを守ることの重要性を認識させる。 ii) 安全推進委員会専門部会を毎月開催することによって、本社と全現場長が毎月、安全のテーマについて直接議論を行い、現場の実態を踏まえた安全施策を実現する。 <p>・ 2. (1)②「安全意識の徹底及び安全性の向上に関する職員教育体制の再構築」の取り組みに加え、社員が絶対に起こしてはいけない事故について、映像等を活用しながら、リアルに実感できる教材とし、定例的な学習の中に組み込んでいく。</p>	<p>平成26年8月～ 【完了・継続実施】</p> <p>【完了・継続実施】</p> <p>平成27年4月～ 【完了・継続実施】</p>	<p>【工務部・電気部】</p> <ul style="list-style-type: none"> 現場で開催する定例会議で、過去の事故事例や危険事象の事例検討を行っている。 <p>【車両部】</p> <ul style="list-style-type: none"> 「撲滅故障ZERO」の取り組みにより、過去の重大事故事例について毎月現場で議論している。 <p>【運輸部】</p> <ul style="list-style-type: none"> 運転士、車掌は月に1回の定例訓練で、重大事故事例と安全推進委員会で議論された危険事象について取り上げている。 <p>【駅業務部】</p> <ul style="list-style-type: none"> 定例訓練で過去の事例を題材としている。また触車事故を絶対に起こさないために、社員・パートナー社員への指導教材として、「触車事故防止DVD」を作成し、各箇所へ配付した。 <p>・ 2.(2)②と同じ</p> <p>・ 「重大事故事例集」に図や写真、動画を用いて、定例的な訓練を行っている。</p>
	<p>○ 他社の取り組みを参考に当社の現状を踏まえ足りない取り組みの抽出 (安全推進部 課長(企画))</p> <ul style="list-style-type: none"> 社員の安全啓発や社員への安全情報提供のあり方など、他社事例の調査を継続する。 調査した結果から、当社の現状を踏まえ効果的な取り組みを抽出し、実施方法・実施時期を検討する。 	<p>平成26年7月 【完了】</p> <p>平成27年4月 【完了】</p>	<p>【他社の取り組み調査等】</p> <ul style="list-style-type: none"> (H26.7)JR西日本:安全考動館、安全ミーティング (H26.9)JR東日本:事故の歴史展示館、CS青信号 JAL:安全啓発センター ANA:安全教育センター、ANAグループ安全飛行 日本郵船:研修センター、NAV9000、ニアミス3000 (H26.10)JR九州:安全創造館、安全サミット (H27.2)JR東日本:鉄道安全シンポジウム出席 (H27.3)JR西日本、大阪市交通局見学 第3回再生推進会議にて、委員へご説明した。(H26.9/29) 平成26年12月、他社の安全啓発施設を参考に、3. ①の「安全啓発館(仮称)の創設」を計画した。 平成27年3月、他社の安全啓発施設における事故事例のデジタルサイネージを参考に当社の事故事例を電子化した。

No. 2 命令項目 3. 更なる安全確保へ ②安全確保のためのPDCAサイクルの確立

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<p>状況に応じた安全確保を常に継続していくためには、安全確保の分野におけるPDCAサイクルの確立により、不断にその安全性の水準を高めていくための取組みが極めて重要である。 このため、以下の点について検討を行い、必要な対策を講ずること。</p> <ul style="list-style-type: none"> 各分野における安全目標を設定し、そのために必要な対策について計画を策定すること。 	<p>○安全目標の設定 (工務部 管理課長・保線課長・工事課長・設備課長、車両部 検修課長、運輸部 管理課長・運用課長・運行管理センター所長、電気部 企画課長・電力技術課長・情報制御課長、駅業務部 副部長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 『事故によるお客様の死傷ゼロ』を実現することを各分野に共通した安全目標とする。 <p>○安全目標の設定における必要な対策の計画の策定 (工務部 管理課長・保線課長・工事課長・設備課長、車両部 検修課長、運輸部 管理課長・運用課長・運行管理センター所長、電気部 企画課長・電力技術課長・情報制御課長、駅業務部 副部長)</p> <ul style="list-style-type: none"> 各分野における個別具体的な実施計画は、「措置を講ずるための計画」(「2. 第一歩の改善」、「3. 更なる安全確保へ」)であり、これを完遂することで安全目標の実現を目指す。 	<p>平成26年7月 【完了】</p> <p>平成26年7月 【完了】</p>	<ul style="list-style-type: none"> この趣旨に基づき、「JR北海道 安全の再生2018(仮称)」の案を作成した。 「平成27年度経営計画」にこの旨を記載した。 事業改善命令及び監督命令に基づく「JR北海道が講ずべき措置」に従い、「措置を講ずるための計画」を策定した。 四半期毎にトレースを行うことで、着実に実施していく。

No. 2 命令項目 3. 更なる安全確保へ ②安全確保のためのPDCAサイクルの確立

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<p>その実施状況について定期的に検証し、常に鉄道の安全に関する最新の技術や他社の取り組みにも留意しつつ、必要に応じ、安全目標及び計画について見直しを行うこと。</p>	<p>○ 定期的な実施状況の検証 (工務部 管理課長・保線課長・工事課長・設備課長、車両部 検修課長、運輸部 管理課長・運用課長・運行管理センター所長、電気部 企画課長・電力技術課長・情報制御課長、駅業務部 副部長)</p> <p>・ 2.(4)②「本社の現場に対する指導体制の確立」の取り組みにあわせ、現場における課題、気がかりを把握するとともに本社の方針を直接伝え意見交換を行う。</p>	<p>平成26年7月～ 【完了・継続実施】</p>	<p>・【工務部】 現場で開催する定例会議に本社から赴き、議論している。</p> <p>・【運輸部・車両部】 2.(4)②本社による現場フォロー及び現場長月例ミーティングにおいて意見交換を行っている。</p> <p>・【電気部】 2.(4)②現場の業務実施状況確認にあわせて意見交換を行っている。</p> <p>・【駅業務部】 2.(4)②の取り組みに加え、駅輸送業務センター長会議の開催を通して意見交換を実施し、最近発生した事象や本社の取組事項等を伝えている。</p>
<p>安全確保のためのPDCAサイクルの重要性を社内に徹底すること。</p>	<p>○ 「措置を講ずるための計画」については、四半期毎に課長等が目標の達成度合いの確認を行い、さらに、その内容を安全統括管理者と主管部長が確認を行う。</p> <p>○ 必要な対策の計画の見直し (工務部 管理課長・保線課長・工事課長・設備課長、車両部 検修課長、運輸部 管理課長・運用課長・運行管理センター所長、電気部 企画課長・電力技術課長・情報制御課長、駅業務部 副部長)</p> <p>・ 「措置を講ずるための計画」の実施状況を課長等及び安全統括管理者と主管部長が確認を行った結果、実施できていない内容については、その理由を究明し、取り組みの強化もしくは対策を見直す。</p> <p>○ PDCAサイクルの重要性の徹底 (安全推進部 課長(安全)、工務部 管理課長・保線課長・工事課長・設備課長、車両部 検修課長、運輸部 管理課長・運用課長・運行管理センター所長、電気部 企画課長・電力技術課長・情報制御課長、駅業務部 副部長)</p> <p>・ 「措置を講ずるための計画」の実施及びトレースを継続することにより、社内にPDCAサイクルを定着させ、計画部門から現場まで重要性を社内に徹底させる。</p> <p>・ 「自主監査」として安全のために確認すべき項目を定め、現場管理者は自箇所ですべてに基づいた点検と改善を繰り返し実践することで、PDCAサイクルの重要性を浸透させていく。</p>	<p>平成26年7月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年7月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年10月～ 【完了・継続実施】</p>	<p>・ 「措置を講ずるための計画」は、毎四半期毎に安全推進部課長が各課長にヒアリングしトレースしている。その内容は安全統括管理者と各部長が確認している。</p> <p>・ 「措置を講ずるための計画」は四半期毎にトレースしており、その結果に応じて計画の見直しを実施している。</p> <p>・ 3.②「定期的な実施状況の検証」「必要な対策の計画の見直し」と同じ</p> <p>・ 2.(2)④と同じ</p>

No. 2 命令項目 3. 更なる安全確保へ ②安全確保のためのPDCAサイクルの確立

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<p>【工務部】</p> <ul style="list-style-type: none"> 現場長による自主監査により自箇所の問題が生じていないか確認し、必要な対策を講じることでPDCAサイクルの重要性を浸透させていく。 特に保線系統では、管理室から保線所へ、保線所から本社へのボトムアップ体制と、それぞれの機関で業務打合せ実施による処置・改善と議事録の報告により、諸課題を解決していくハニカム型PDCAサイクルを構築することで現場と本社が一体となったPDCAサイクルの重要性を浸透させていく。 <p>【車両部】</p> <ul style="list-style-type: none"> 重大事故・事象等の防止に向けた検討・トレース体制を見直し、「車両部安全推進会議」を設置した。そこで、車両部としての方針を決定し、その方針を本社直轄・支社別の「車両故障防止検討会分科会」で現場と議論・検討を行うとともに進捗状況等のトレースを行う。さらに、その結果を「車両部安全推進会議」でトレースし、「車両故障防止検討会」で整理・推進するしくみを構築することで、本社・検修職場が一体となって車両故障防止のPDCAを回す取り組みを継続実施する。 重大事故・事象および繰り返し故障等の防止、車両故障の原因究明および車両の品質維持に向けた取り組みとして、今までの取り組みを強化した「事前照会制度」を開始し、本社・検修職場が構造変更や試験実施内容など取り組みの共通認識を持ち、トレースができ、PDCAを回すことができるしくみを構築し継続実施する。 車両の品質管理向上を目的に総括的な取り組みとして、検修職場の管理者が階層ステップ表に基づき自箇所の状況(ランク)を自主点検し、その結果により次に目指すランクを決定して取り組むことで、ランクアップを支援するしくみである「品質管理NAVI」を開始した。その取り組み状況は、課長等をリーダーとして現場に赴く現場フォローの機会などによりトレースを継続し、車両の品質管理体制の確立に向けてPDCAを回す取り組みを継続実施する。 	<p>平成26年10月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年4月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年4月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年4月～ 【完了・継続実施】</p> <p>平成26年11月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2.(2)④と同じ ・ 2.(2)④と同じ ・ 2.(2)③と同じ ・ 2.(2)③と同じ ・ 全検修関係現場(12現場)が自箇所に対する実態把握を行い、それに対し、課長をリーダーとして現場に赴きフォローを実施(平成26年12月19日～平成27年3月5日) ・ 平成26年度の実績を踏まえ、平成27年度も各現場で目標を設定し実施している。平成27年度から本社による現場フォローに他現場社員がオブザーバーとして出席することとした。 ・ 平成27年7月から、品質管理NAVIにおける各所取り組みの情報共有及びサポートツールとして「品ナビニュース」を発刊することとした。併せて、本社と現場の連携強化、情報共有に向けた取り組みとして「車両部ニュース」を発刊することとした。 ・ 平成28年度も引き続き各現場で目標を設定し実施している。本社による現場フォロー(1回/年)及び他現場社員オブザーバー出席も継続して実施する。

No. 2 命令項目 3. 更なる安全確保へ ②安全確保のためのPDCAサイクルの確立

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
	<p>【運輸部】</p> <ul style="list-style-type: none"> 重大事故・事象等の防止に向けた検討・トレース体制を見直し、「運輸部安全推進会議」を設置し運輸部としての方針を決定、その方針を「安全推進委員会専門部会」で現場長と議論・検討、その結果により実行計画の詳細を策定し実施する。その際必要により「指導・構内」「サービス・車掌」会議を開催し現場担当者を交えて議論・検討する。実施後の進捗状況・結果等のトレースは「運輸部安全推進会議」で行い、本社・現場が一体となったPDCAサイクルによる重大事故・事象防止の取り組みを行うことで同サイクルの重要性を浸透 	<p>平成26年8月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> 2.(2)②と同じ
	<p>【電気部】</p> <ul style="list-style-type: none"> 安全に関する事故、事象の防止に向けた検討、トレース体制については、「電気部安全推進会議」を設置し電気部門としての方針を決定、その方針を「安全推進委員会電気専門部会」で現場長等と議論、検討した上で、実行計画を策定し取り組む。取り組みの進捗状況のトレースは「電気部安全推進会議」で行い、課題、問題が生じた場合は必要な措置を講ずる、ことで現場と本社が一体となったPDCAサイクルによる安全確保を図り、以て同サイクルの重要性を浸透させて 	<p>平成26年8月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> 2.(2)②及び③と同じ
	<ul style="list-style-type: none"> また、安全の確保の前提となる電気設備の保全管理に関しては、「電気関係設備保全マニュアル(通達)」に基づき実施している検査管理業務の自主点検、本社による業務実施状況確認を確実に実施し、PDCAサイクルにより適切な設備保守管理を図っていく。 	<p>平成26年4月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> 2.(1)③と同じ
	<p>【駅業務部】</p> <ul style="list-style-type: none"> 駅における運転取扱のマネジメント全般および運転取扱オペレーションの自主点検表を作成し、現場長による自主点検を実施する。本社は課長等がリーダーとなる巡回において、自主点検に基づき実態把握を行い、問題が生じていないか確認し、必要な対策を講じることで現場と本社が一体となったPDCAサイクルによる安全確保を図り、同サイクルの重要性を浸透させていく。 	<p>平成25年12月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> 2.(2)④と同じ
	<p>【安全推進部】</p> <ul style="list-style-type: none"> 「措置を講ずるための計画」の実施状況を安全推進部課長(安全)が各主管部の課長等とトレースを行い、実施できていない内容については、その理由を究明し、取り組みの強化もしくは対策の見直しを行う。このトレースの結果については、安全統括管理者と主管部長が確認を行う。このような取り組みを通して、経営幹部と本社主管部が一体となったPDCAサイクルによる安全確保を図り、同サイクルの重要性を浸透させていく。 	<p>平成26年8月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> 3.②「定期的な実施状況の検証」「必要な対策の計画の見直し」と同じ
	<ul style="list-style-type: none"> 安全推進部は「現場長の自主監査」の実施状況を現地へ赴いて確認するとともに、主管部からの報告を含めその実施状況を安全推進委員会へ報告することにより、経営幹部と本社主管部が一体となったPDCAサイクルによる安全確保を図り、同サイクルの重要性を浸透させていく。 	<p>平成27年2月～ 【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> 2.(2)④と同じ

No. 3 命令項目 3. 更なる安全確保へ ③会社全体を通じた安全性向上のための取組み

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<p>安全性の向上に向けた不断の努力を継続していくためには、会社全体を通じた制度的・組織的な基盤が重要である。</p> <p>このため、会社全体を通じて、継続的に安全性の向上に取り組むため、以下の対策を講ずること。</p> <ul style="list-style-type: none"> これまでに策定された「安全性向上のための行動計画」、「安全基本計画」等の見直しについて検討し、安全を確保し、信頼される鉄道会社への徹底的な再生に向けて、実行性のある計画を策定すること。 	<p>○「安全性向上のための行動計画」、「安全基本計画」等の見直し (安全推進部 課長(企画))</p> <ul style="list-style-type: none"> 「安全性向上のための行動計画」、「安全基本計画」の見直しにあたり、課題を整理する。 「安全性向上のための行動計画」、「安全基本計画」の「反省と教訓とすべき課題」等は、真摯な反省を記載しており、社員へ浸透を図ってきたことから継続する。 10年間の取り組み計画として策定した「安全基本計画」の(別紙)は、内容を精査した上で、『誰が』、『いつまでに』、『どうするか』が明確になっている「措置を講ずるための計画」(「2. 第一歩の改善」、「3. 更なる安全確保へ」)及び安全投資と修繕に関する5年間の計画に置き換える。 <p>○「JR北海道 安全の再生2018(仮称)」の作成 (安全推進部 課長(企画))</p> <ul style="list-style-type: none"> 「安全性向上のための行動計画」と「安全基本計画」に記載されている内容で、安全の本質に係わるものを「JR北海道 安全の再生2018(仮称)」として、社員がわかりやすいようシンプルにまとめ、以下の方針により作成する。 <ul style="list-style-type: none"> i)「安全」が「安定輸送」よりも優先することを明確に示す。 ii)「一連の事故・事象を通して当社として認識すべきもの」、「現場第一線の行動基準とすべきもの」を明確にする。 iii)「JR北海道再生推進会議」において、委員からいただいたご意見を反映する。 本社が提起した「JR北海道 安全の再生2018(仮称)」の案について、職場毎に議論を行い、社員の意見を集約する。併せて、この期間に実施される膝詰め対話の場においても議論する。 	<p>平成26年10月 【完了】</p> <p>平成26年11月 【完了】</p> <p>平成27年4月</p> <p>平成27年度中 【完了】</p> <p>平成27年1月～5月 【完了】</p>	<ul style="list-style-type: none"> 「安全性向上のための行動計画」、「安全基本計画」の見直しにおける課題については、本命令項目を議論していく中で、以下のような認識に至った。 【認識】 「安全性向上のための行動計画」と「安全基本計画」には、真摯な反省と教訓とすべき課題を記載しており、社員へ一定程度の浸透が図られている。一方、記載されている分量が多く、社員が消化しきれないとともに、何を優先すべきかが明確になっていない。 平成27年3月20日「安全投資と修繕に関する5年間の計画」を国土交通省に提出し、公表した。 第5回JR北海道再生推進会議で委員からご意見をいただいた。 平成27年1月「JR北海道 安全の再生2018(仮称)」の案を全社員に配布し、職場毎に意見を集約し、その議論を通してコンプライアンスや安全意識の醸成を図った。 5月末までに各職場における議論は終了した。6月に各職場からの意見及び膝詰め対話で議論した際の意見を検討し、「JR北海道 安全の再生2018(仮称)」に反映させ、平成27年度第2四半期に完成させた。 8月にタイトル「JR北海道 安全の再生」として策定した。全社員にリーフレットとして配付し、DVDを用いて現場長から社員に内容を説明している。

No. 3 命令項目 3. 更なる安全確保へ ③会社全体を通じた安全性向上のための取組み

講ずべき措置	具体的取組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
			<ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度から、石勝線列車脱線火災事故が発生した5月27日を「安全再生の日」と定め、当社が危機的な状況に陥った原点を忘れず、各職場が安全の再生に向けた取組みを振り返ることとした。 ・「JR北海道 安全の再生」の考え方を、社員により一層理解させるため、「JR北海道 安全の再生」ポスターを全職場に配付し、職場でどのように行動すべきか考える際、常にこの「JR北海道 安全の再生」の考え方を拠り所として日々の業務の中で活かしていくこととした。(平成29年5月) ・東海道・山陽新幹線で異常が感じられたが運転を継続した事象を受けて、「安全第一 安定第二」「危ないと思ったらすぐに列車を止める」「指令の支援は重要であるが、現地の判断を最優先する」に引き続き取り組んでいくことを改めて周知し共有した。(平成30年1月)

No. 3 命令項目 3. 更なる安全確保へ ③会社全体を通じた安全性向上のための取組み

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<ul style="list-style-type: none"> 本社・支社・現場組織のあり方を含め、安全対策を効率的に推進し得る最もふさわしい会社組織について検討し、全社的な組織体制を整備すること。 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 支社・現場を支援するための新たな組織の設置及び本社からの支援体制の整備 (企画室 課長、総務部 副部長) 支社(釧路、旭川、函館)に属する現場に対する本社・支社の役割分担を明確化し、支社及び支社現場に対する技術指導は、本社が直接行うこととする。 技術に関する業務については、新たな組織もしくは機関を作ることで、本社の体制を継続的に強化し、本社が支社及び支社現場を直接指導することにより、技術力の維持向上を図る。 <ul style="list-style-type: none"> i) 本社による現場支援を適切に行うため、工務部においては業務支援室が中心となり、他の部門については、本社課長、GL等が現場巡回等を行い、現場における課題、気がかりを把握するとともに、本社の方針を直接伝え意見交換を行う。 ii) さらに、安全推進委員会を再編し、新設した専門部会に支社現場長を参加させることにより、鉄道の事故防止及び労働災害防止を図る。 本社が支社及び支社に属する現場を効果的に技術指導できるように、体制・規程等に不備がないかトレースを行い、必要があれば見直す。 	<p>平成26年12月 【完了】</p> <p>平成25年11月 【完了】</p> <p>平成26年8月 【完了】</p> <p>平成27年4月 【完了】</p>	<ul style="list-style-type: none"> 支社体制については、本命令項目を議論していく中で、以下のような認識に至った。 【これまでの経緯・認識】 平成10年、11年に支社の組織改正を行い、技術管理及び予算管理は本社に一元化し、支社体制は地域密着の活動、異常時対応及び社員管理を中心とした効率的な業務執行体制に移行した。 その後も支社の業務内容を見直し、指令を除き、より効率的な業務執行体制としてきた。 この際、支社現場に対する技術指導については、本社が直接指導することとなったものの、そのための仕組みが十分整備されなかったことから、支社現場に対する技術指導が不十分となった。 平成27年1月14日経営会議において支社現業機関等への技術指導について議論を行い、方向性について確認を行った。 平成25年11月18日に工務部に業務支援室を設置した。 平成26年8月1日に安全推進委員会に駅専門部会、運輸・車両専門部会、工務専門部会、電気専門部会の専門部会を設置した。 本社、支社の役割分担を明確にし、平成27年4月1日に必要な規程の改定を行った。 平成28年4月1日、宗谷北線運輸営業所の工務系統現業機関を分離させ、名寄保線所を設置し、技術的な判断・指導ができる工務系統の現場長による業務実施体制とした。 平成29年4月1日、宗谷北線運輸営業所を廃止し、名寄運転所を設置し、地区駅エリアを設定し駅輸送業務センターを設置した。 運行管理業務について、本社、支社並びに運行管理駅の指令員に対して会社として統一した教育訓練を行い、社内外との連絡・調整を行う「運行企画課」を、運輸部内に設置した。

No. 4 命令項目 3. 更なる安全確保へ ④安全を確保する企業風土を構築するための全職員の参画

講すべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<ul style="list-style-type: none"> ・ JR北海道においては、全職員が鉄道の安全を確保するのは自分であるとの当事者意識を持って、積極的かつ能動的に安全を確保する企業風土の構築に取り組んでいく必要がある。このため、以下のような点について検討を行い、必要な措置を講ずること。 ③の計画の見直しに当たっての検討過程に全職員を参加させることを通じて、コンプライアンスや安全意識の醸成を図る機会とすること。 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 計画の見直しを通じたコンプライアンスや安全意識の醸成（安全推進部 課長(企画)） ・ 3. ③の「JR北海道 安全の再生2018(仮称)」の作成の取り組みに社員を参加させ、コンプライアンスや安全意識の醸成を図る機会とする。 	<p>【完了】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 3.③「JR北海道 安全の再生2018(仮称)」の作成と同じ

No. 4 命令項目 3. 更なる安全確保へ ④安全を確保する企業風土を構築するための全職員の参画

講ずべき措置	具体的取り組み内容 ()内は担当責任者	実施時期	進捗状況
<ul style="list-style-type: none"> ヒヤリ・ハット事象の情報収集等の重要性について認識させ、これらの報告をしやすい職場環境の整備を図ること等、職員一人一人が、安全性を向上させることについて、常に問題意識を持って業務に当たるよう体制を確立すること。 	<ul style="list-style-type: none"> ○「事故と事象の報告及び分類規程」の定着による安全を確保する企業風土の構築 (安全推進部 課長(安全)) ・ 2. (2)②「安全推進委員会において調査・審議すべき事項の整理」の取り組みと同じ。 	<p>【完了・継続実施】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2.(2)②と同じ