

令和 3 年 4 月 23 日

代表取締役 殿

CSR委員会

太田 憲章



## 内部監査実施報告書

横浜型地域貢献企業・認定制度のCSRマネジメント・システム（及び事業体が定めた事項）に基づき、内部監査を実施しましたので、結果を下記の通り御報告いたします。

1. 監査実施日	令和 3 年 4 月 22 日
2. 監査担当者	CSR委員会 太田 憲章
3. 監査内容	横浜型地域貢献企業・認定制度CSRマネジメント・システム項目
4. 監査結果	特に問題なし

社長	CSR委員会

### 【マネジメント・レビュー】

社長指示（日付）	令和 3 年 4 月 23 日 今年度は横浜市型地域貢献企業に申請予定ですので、無事認定を頂けるよう努めて下さい。
----------	--------------------------------------------------------------

社長	CSR委員会

【システム評価用チェックリスト】

条項番号	チェック事項 <>はチェック必要要件 ※<文書化>の表記がある個所は「文書」に○をします。	結果○, ×, △		チェックの根拠・証拠
		文書	実地	
1.1	経営層は、ビジョンを<策定><文書化><内に周知><外に公開>しているか？	○		CSR事業所規定 第1章に記載 HP内 CSRへの取り組みに記載
1.2	経営層は、責任を持って地域志向CSRマネジメントシステムの構築・運用・維持・改善・成果の改善に取り組んでいるか？		○	定期的な打合せ資料
2.1	2.1.1) 経営層は、<経営理念・ビジョンとの整合を考え><ミッションを確認している>か？		○	定期的な打合せ資料
	2.1.2) 経営層は、<ステーク・ホルダー><そのニーズ>を把握し、事業体の<社会的責任>を明確にしているか？		○	HP内 CSRへの取り組みに記載
2.2	2.2.1) 事業体は、事業体の事業に関連する全ての法律やルール、契約を把握しているか？	○		各自にCSR事業所規定を配布 関係法令一覧表を掲示
	2.2.2) 把握した法律やルール、契約を従業員が必要に応じて参照できるようにになっているか？	○		関係法令を書棚に保管
	2.2.3) 把握した法律やルール、契約の改正・更新に対応できるように、最新の情報を入手する<手順を定め><実施している>か？		○	CSR事業所規定 第5章19項に記載のとおり実施
2.3	2.3.1) 地域志向CSRに取り組む際に依拠する倫理的行動規範を作っているか？	○		CSR事業所規定 第3章に記載 HP内 CSRへの取り組みに記載
	2.3.2) 倫理的行動規範を<文書化>しているか？	○		CSR事業所規定 第3章に記載 HP内 CSRへの取り組みに記載
	2.3.3) 倫理的行動規範は、従業員に周知され、順守されているか？	○		各自にCSR事業所規定を配布 CSR教育訓練実施報告書
	2.3.4) 倫理的行動規範は、<定期的に見直し><必要に応じて改訂>されているか？	○		HP内改定
2.4	地域志向CSR方針を策定しているか？	○		CSR事業所規定 第4章に記載
	2.4.1) 方針を<文書化>しているか？	○		CSR事業所規定 第4章に記載
	2.4.2) 方針に<ステークホルダー><そのニーズ><取組むCSR項目><取組内容>が反映されているか？	○		CSR事業所規定 第4章に記載
	2.4.3) 方針には<倫理法令順守>が記載されているか？	○		CSR事業所規定 第4章12項に記載
	2.4.4) 地域志向CSRの目的（中長期に目指すもの）および目標（短期で目指すもの）を<達成すること>が記載されているか？	○		CSR事業所規定 第4章13項に記載
	2.4.5) <地域志向CSRマネジメントシステム><とその成果>を改善し続ける努力をすることを記載しているか？	○		CSR事業所規定 第4章13項に記載
	2.4.6) 方針を<事業体内に周知し><事業体外に公表>しているか？	○		CSR事業所規定 第3章に記載 HP内 CSRへの取り組みに記載
2.5	2.5.1) 方針に基づいてCSRに取り組む<目的>（中長期に目指すもの）、<目標>（短期で目指すもの）を定めているか？	○		地域志向CSR実施計画表に記載
	2.5.2) 【必要な場合】特定のCSR項目を優先したり、特定のステーク・ホルダーを優先しているか？			
	2.5.3) 2.5.1で定めている、目的および目標は<数値><か<状態の変化>によって<成果が確認>できるか？	○		地域志向CSR実施計画表に記載
2.6	2.5.1で定めている、目的および目標を達成するための実施計画を作成しているか？目的・目標の達成、進捗度に応じ適正に計画を作成もしくは修正しているか？	○		地域志向CSR実施計画表に記載
	2.6.1) 実施計画を<文書化>しているか？	○		地域志向CSR実施計画表に記載
	2.6.2) 実施計画には日程と実施責任者が記載されているか？	○		地域志向CSR実施計画表に記載

【システム評価用チェックリスト】

条項番号	チェック事項 <>はチェック必要要件 ※<文書化>の表記がある個所は「文書」に○をします。	結果○, ×, △		チェックの根拠・証拠
		文書	実地	
3.1	経営層は、地域志向CSRマネジメントシステムの構築・機能に必要な経営資源を確保しているか？		○	人材、物品等確保されている
3.2	3.2.1) 事業体は、地域志向CSRマネジメントのための組織体制を整えているか？	○	○	CSR事業所規定 第5章18項に記載
	3.2.2) 経営層は、地域志向CSRマネジメントに関わる<担当責任者>を任命しているか？	○	○	CSR事業所規定 第5章18項に記載
	3.2.3) 担当責任者は地域志向CSRマネジメントを<構築><運用><維持>し、<成果><状況>を<経営層に報告する><責任><権限>を持っているか？	○	○	CSR事業所規定 第5章18項に記載
3.3	地域志向CSRへの取り組みを効果的かつ効率的に行うために従業員の自覚を促すとともに、能力の開発を行う。		○	CSR教育訓練実施
3.3.1)	事業体の地域志向CSRにおいて求められる従業員の能力を明らかにしているか？	○	○	CSR事業所規定に記載
3.3.2)	3.3.1で明らかにしている能力を開発するために、従業員の教育・訓練を実施しているか？		○	半期に一度の教育訓練 CSR教育訓練実施報告書
3.3.3)	<倫理的行動規範><地域志向CSR方針><地域志向CSR目的・目標><認定規格の要求事項に応えること>が重要だと従業員に周知しているか？	○	○	CSR事業所規定の配布社内 教育訓練、ミーティング等で周知
3.3.4)	事業体は、従業員の活動が重要な意味をもつことを自覚させ、自らどのように貢献できるか考えさせているか？		○	社内ミーティング等で社員の自覚・ 認識を確認している
3.3.5)	教育・訓練の実施記録を残しているか？		○	CSR教育訓練実施報告書
3.4	3.4.1) 事業体は、地域志向CSR活動に関連する情報を公開しているか？	○		HP内 CSRへの取り組みに記載
	3.4.2) 事業体内外のステークホルダーからの、苦情や要望を文書で残しているか？	○		苦情等問い合わせ綴り
	3.4.3) 事業体内外の通報者保護のルールや仕組みをつくっているか？通報者保護のルールや仕組みが運用されているか？	○		企業倫理通報制度規定にて対応
3.5	CSR文書（事業体に必要な文書類）が<適切に管理>されているか？		○	書棚にて管理
3.5.1)	CSR文書の最新版が<容易に識別できるか>？		○	CSR事業所規定 表紙に日付および最新 版の記載
3.5.2)	CSR文書の最新版が<必要な時>に<必要なところ>で使用できるか？廃止された文書が<誤用されないように>残っているか？		○	最新版は書棚に更新記録表とともに保 管
3.6	3.6.1) 事業体は、法やルールや認定規格に反していないこと、地域志向CSRマネジメントシステムを効果的に運用していることを客観的に示す<記録>を作成し<保管>しているか？		○	CSR事業所規定 第5章21項に基づき 保管
	3.6.2) 記録の分類・整理、保管方法、保管期間、検索、廃棄の手順を定め、<文書化>しているか？	○		CSR事業所規定第5章21項に記載
3.7	3.7.1) 法律やステークホルダーのニーズに照らして、CSR項目やCSR内容ごとに個別マネジメントシステムが必要となる場合には、それらを構築しているか？			
	3.7.2) 3.7.1の個別マネジメントシステムに関わる業務に従事する供給業者や請負業者に対してシステムや手順、必要事項を伝達しているか？			
3.8	事業体は不祥事や、緊急事態、事故で起こったものだけでなく、起こる可能性のあるものも明確にし、実際に起きることを予防し、起きた場合に適切な処置をとっているか？	○		CSR事業所規定第5章24項および25項に 記載 危機管理マニュアルを策定
3.8.1)	事業体は<起こってしまった>および<起こる可能性がある>不祥事や緊急事態、事故を把握するための方法を<定め><実施>しているか？	○		CSR事業所規定第5章24項および25項に 記載 危機管理マニュアルを策定
3.8.2)	起こることが<予想される>不祥事、緊急事態、事故の発生を未然に防ぐための<対策>をたて、<実施>しているか？	○		CSR事業所規定第5章24項および25項に 記載 危機管理マニュアルを策定
3.8.3)	<起こってしまった>不祥事、緊急事態、事故への対応方法を<定め><実施>しているか？	○		CSR事業所規定第5章24項および25項に 記載 危機管理マニュアルを策定
3.8.4)	不祥事、緊急事態、事故への準備や対応といった危機管理の<手順>を<定期的に見直し>しているか？	○		年に1度の見直し及び緊急事態が発生した 場合にはその都度見直す
3.8.5)	定期的な見直しだけでなく、不祥事、緊急事態、事故が<発生した場合>には、危機管理の<手順を見直し>しているか？	○		年に1度の見直し及び緊急事態が発生した 場合にはその都度見直す
3.9	事業体は、全てのステークホルダーに関する情報を適切に管理しているか？		○	社内規定 個人情報保護規定による
	3.9.1) 事業体は、ステークホルダーの正当な利益を損ねる可能性がある<情報へのアクセスや利用>に関する<手順を定め><実施>しているか？	○		CSR事業所規定第5章23項に記載

【システム評価用チェックリスト】

条項番号	チェック事項 <>はチェック必要要件 ※<文書化>の表記がある個所は「文書」に○をします。	結果○, ×, △		チェックの根拠・証拠
		文書	実地	
3.9.2)	事業体は、ステークホルダーの正当な利益を損ねる可能性がある情報の不正利用や漏洩を予防する<手順を定め><実施>しているか？	○		社内規定 個人情報保護規定による
3.9.3)	事業体は、情報の不正利用や漏洩が<発生した場合>に適切に対応するための<手順を定め><実施>しているか？	○		社内規定 個人情報保護規定による
3.9.4)	事業体は、情報の不正利用や漏洩の<可能性や事実>がある場合、遅滞なく<情報開示>し、被害が想定される<当事者に情報を伝達>しているか？	○		社内規定 個人情報保護規定による

【システム評価用チェックリスト】

条項番号	チェック事項 <>はチェック必要要件 ※<文書化>の表記がある個所は「文書」に○をします。	結果○, ×, △		チェックの根拠・証拠
		文書	実地	
4.1	事業体は、経営に影響を与える可能性のある事柄とその影響を把握するための<手順を定め><実施>しているか？	○		CSRマネジメント評価報告書 (内部監査実施報告書)
4.2	4.2.1) 法や事業体を受け入れたルールの順守状況を<定期的に><評価>しているか？	○		CSRマネジメント評価報告書 (内部監査実施報告書)
	4.2.2) 事業体は、順守状況を評価した結果を記録しているか？	○		CSRマネジメント評価報告書 (内部監査実施報告書)
4.3	事業体は、起こってしまった不適合や起こる可能性のある不適合に対して<対処><是正><予防>のための<手順を定め><文書化>し、<実施>しているか？	○		CSR事業所規定第5章19項に記載
	4.3.1) 手順を定めた文書には、不適合に対する応急措置をとり、影響を緩和するための対処を図る項目があるか？	○		CSR事業所規定第5章22項に記載
	4.3.2) 手順を定めた文書には、不適合の<発生原因を特定><再発防止のための是正措置>をとる項目があるか？	○		CSR事業所規定第5章22項に記載
	4.3.3) 手順を定めた文書には、不適合の予防措置の必要性を検討する項目と、必要に応じて予防措置をとる項目があるか？	○		CSR事業所規定第5章22項に記載
4.3.4)	手順を定めた文書には、実施された是正措置や予防措置の結果を記録し、その有効性を検討する項目があるか？ 【留意事項】是正措置や予防措置を取った場合、記録し、有効性の検討を行ったか？	○		CSR事業所規定第5章22項に記載
4.4.	事業体は内部監査を実施しているか？ 事業体は内部監査の<手順>を<文書化>しているか？	○		CSR事業所規定第5章22項に記載
	4.4.1) 構築した地域志向CSRマネジメントシステムが、認定規格の要求事項や事業体が定めた事項に適合しているかを監査することを記載しているか。	○		CSR事業所規定第5章22項に記載
	4.4.2) マネジメント・システムが適切に維持・運用されているかどうかを監査することが記されているか？	○		CSR事業所規定第5章22項に記載
	4.4.3) 監査結果が経営層に伝達されることが記されているか？	○		CSR事業所規定第5章22項に記載
	4.4.4) <監査計画><実施><結果報告><記録保管>の責任と必要な条件を決定することが記されているか？	○		CSR事業所規定第5章22項に記載
	4.4.5) 監査の実施間隔と実施方法を決定することが記されているか？	○		CSR事業所規定第5章22項に記載
4.5	4.5.1) 経営層は、地域志向CSRマネジメントシステムの適切さ、妥当性、有効性を検討し地域志向CSRマネジメントシステムを継続的に改善するためにマネジメント・レビューを<定期的に><実施>しているか？	○	○	CSR事業所規定第5章22項に記載のとおり実施
	4.5.2) 定期的なマネジメントレビューに加えて<必要に応じて>マネジメントレビューを実施されているか？	○	○	CSR事業所規定第5章22項に記載のとおり実施
	4.5.3) 経営層は、内部監査やマネジメントレビュー活動の結果、明らかとなった問題点に<改善の指示>を出しているか？	○	○	CSR事業所規定第5章22項に記載のとおり実施
4.6	4.6.1) 事業体は、地域志向CSRマネジメントシステムの成果に関する情報を定期的あるいは必要に応じてステークホルダーに開示しているか？		○	HPIに掲載
	4.6.2) 不祥事、緊急事態、事故発生時の説明・報告は適切かつすみやかにおこなわれているか？		○	HPIに掲載
	4.6.3) 地域志向CSRマネジメントの成果に関する情報に対して、ステークホルダーの意見・感想を定期的に入手しているか？		○	HPより
	4.6.4) ステークホルダーからの反応を客観的に分析し、評価しているか？		○	問い合わせ対応一覧