

# 企業行動規範対応チェックシート

※以下の各チェック項目の先頭にある□に○、△、×を記入してください。

自己評価：○( )個、△( )個、×( )個

|                        | 経営者の姿勢  | 管理面の対応   | 実施状況  |
|------------------------|---|--|---|
| 1. 法令の遵守               | ① 法令遵守意識の徹底   |  |   |
|                        | <input type="checkbox"/> ●法令遵守の徹底を企業経営の基本としている。   | <input type="checkbox"/> ●自社に適用される法令の動向（新法・改正等）を注視し、点検・確認するとともに、社内体制の整備や研修等を通じ社内に浸透させる仕組みができています。  | <input type="checkbox"/> ●法令違反行為が生じていないか定期的にチェックしている。   |
| 2. 人権の尊重               | ② 業界慣行・商慣習等の検証  |  |   |
|                        | <input type="checkbox"/> ●業界慣行・商慣習・社内慣行よりも、法令遵守を優先することを企業経営の基本としている。                    | <input type="checkbox"/> ●業界慣行・商慣習・社内慣行が法令に違反していないかを検証し、従業員等に伝達する仕組みができています。   | <input type="checkbox"/> ●業界慣行・商慣習・社内慣行が不適切と判断された場合、法令に則った行動を指示し、事後の実施状況をチェックしている。                      |
| 3. 環境への対応              | ① 人権への配慮と人権侵害の排除  |  |   |
|                        | <input type="checkbox"/> ●人権の重要性を認識し、企業活動に関わる内外の人々の多様性を尊重している。<br>●差別のない企業風土づくりを心がけている。 | <input type="checkbox"/> ●従業員等に対し、人権に関する研修等を行っている。<br>●自社や関連会社、取引先・調達先等で人権侵害が行われていないかを確認している。<br>●差別やハラスメント（嫌がらせ）が発生した場合、社内の責任者あるいは社外の機関に通報・相談できる体制になっている。 | <input type="checkbox"/> ●差別やハラスメント（嫌がらせ）を起こさせない会社の基本方針を従業員等に周知しているとともに、万が一発生した場合には、適切かつ迅速に対処している。      |
| 4. 従業員の就業環境整備          | ② 環境汚染の防止   |  |   |
|                        | <input type="checkbox"/> ●省エネルギー等の地球温暖化対策の必要性を認識し、企業活動の一環として積極的に取り組んでいる。                | <input type="checkbox"/> ●対策を具体的に行動計画としてまとめ、実践するための目標設定を行っている。   | <input type="checkbox"/> ●目標達成に向け、全社的に取り組み、その成果を検証している。   |
| 5. 顧客・消費者からの信頼獲得       | ③ 自然環境・生物多様性への配慮  |  |   |
|                        | <input type="checkbox"/> ●環境汚染防止の重要性を認識し、経営課題に位置付けている。                                  | <input type="checkbox"/> ●関連する法令の動向（新法・改正等）を注視し、点検・確認するとともに、研修等を通じ従業員等に伝達する仕組みができています。   | <input type="checkbox"/> ●関連する法令の違反行為が生じていないか定期的にチェックしている。<br>●廃棄物の発生抑制・再利用・再生利用の3R活動に積極的に取り組んでいる。      |
| 6. 取引先との相互発展           | ④ 職場環境改善への取り組み  |  |   |
|                        | <input type="checkbox"/> ●事業活動が自然環境や生物多様性に及ぼす影響を理解している。                                 | <input type="checkbox"/> ●原材料調達や自社製品生産の際、自然環境や生物多様性への影響に配慮している。  | <input type="checkbox"/> ●自然環境に配慮した原材料の調達を行っている。<br>●環境負荷の少ない製品を開発している。<br>●生態系の保全や緑化活動等に取り組んでいる。       |
| 7. 地域との共存              | ⑤ 従業員等の士気（モチベーション）向上  |  |   |
|                        | <input type="checkbox"/> ●従業員の健康維持と働きやすい職場環境づくりを常に心がけている。                               | <input type="checkbox"/> ●関連する法令（新法・改正等）・制度等の動向が把握できている。<br>●従業員等の要望を把握する機会・場を設けている。<br>●雇用形態の多様化に対応したルールを確立している。<br>●労働安全衛生の状況について定期的に確認している。             | <input type="checkbox"/> ●関連する法令（新規・改正等）・制度および従業員等の要望をもとに社内制度等の改善に取り組んでいる。<br>●労働安全衛生の状況について定期的に確認している。 |
| 8. 理解と支持<br>出資者・資金提供者の | ⑥ 安全性の最優先   |  |   |
|                        | <input type="checkbox"/> ●従業員が自己の能力を十分に発揮できる働きやすい職場環境づくりを常に心がけている。                      | <input type="checkbox"/> ●経営理念・経営方針を従業員に浸透する仕組みができています。<br>●従業員の業績等に基づき、公平・公正な評価・処遇を行う体制となっている。  | <input type="checkbox"/> ●従業員との定期的な意見交換（コミュニケーション）を通じ、従業員の士気を確認している。<br>●教育訓練や技術・技能・ノウハウの伝承等に工夫をこらしている。 |
| 9. 健全な関係<br>政治・行政との    | ⑦ 顧客・消費者からの信頼獲得   |  |   |
|                        | <input type="checkbox"/> ●自社の製品・商品・サービスの安全性は、利益やコスト低減の大前提として位置づけている。                    | <input type="checkbox"/> ●業務のすべての段階において、顧客・消費者の安全を第一に考える習慣が社内に浸透している。  | <input type="checkbox"/> ●万が一の事故発生の際は、直ちに適切な対策を講じるとともに、判明した事実を適時開示することになっている。                           |
| 10. 反社会的勢力への           | ⑧ 正確な情報提供   |  |   |
|                        | <input type="checkbox"/> ●広報・宣伝・営業活動について、正確かつ迅速に真実を伝えることを基本としている。                       | <input type="checkbox"/> ●製品・商品・サービスに関する表現について、関連法令等にもとづくルールを設けるなど、正確性を徹底している。   | <input type="checkbox"/> ●製品・商品・サービスに関する表現についての関連法令等にもとづき、顧客・消費者が正しく理解できる説明を行っている。                      |
| 11. 反社会的勢力への           | ⑨ 顧客情報の適正管理   |  |   |
|                        | <input type="checkbox"/> ●顧客に関する情報は、特に厳格かつ適正に管理されるべきであるとの認識を社内に徹底している。                  | <input type="checkbox"/> ●漏洩や不正利用を防止するため、顧客情報に関する取り扱いについてのルールを定め、厳重に管理している。  | <input type="checkbox"/> ●顧客情報の漏洩や不正利用が発生していないことを定期的にチェックしている。<br>●業務委託先の顧客情報管理の状況を定期的にチェックしている。        |

|                        | 経営者の姿勢  | 管理面の対応   | 実施状況  |
|------------------------|---|--|---|
| 6. 取引先との相互発展           | ① 取引基準の確立   |  |   |
|                        | <input type="checkbox"/> ●取引先の経営規模にかかわらず、取引先を対等なパートナーとして尊重している。<br>●海外と取引を行っている場合には、当該取引先所在国の政治や経済の状況を把握している。 | <input type="checkbox"/> ●公平・公正を基本にした具体的な取引基準が確立している。<br>●海外と取引を行っている場合には、当該取引先所在国の法令や商慣習の相違に配慮した取引基準を設けている。 | <input type="checkbox"/> ●取引基準に則り実際の取引が行われ、優越的な地位の濫用が行われていない。<br>●日常取引の合意事項は取引先と文書（注文書・請書等）を交わし、保管している。   |
| 7. 地域との共存              | ② 取引先情報の適正管理  |  |   |
|                        | <input type="checkbox"/> ●取引先に関する情報は、特に厳格かつ適正に管理されるべきであるとの認識を社内に徹底している。                                       | <input type="checkbox"/> ●漏洩や不正利用を防止するため、取引先情報に関する取り扱いについてのルールを定め、厳重に管理している。                                 | <input type="checkbox"/> ●取引先情報の漏洩や不正利用が発生していないことを定期的にチェックしている。   |
| 8. 理解と支持<br>出資者・資金提供者の | ① 地域の課題解決への貢献   |  |   |
|                        | <input type="checkbox"/> ●地域社会の課題を認識し、地域社会の一員としての企業活動に努めている。<br>●災害時等における社会への貢献活動計画を策定している。                   | <input type="checkbox"/> ●地域社会の課題について、従業員等の理解を促進するための情報提供等の仕組みができています。<br>●災害時等の具体的な対応方法をあらかじめ定めている。         | <input type="checkbox"/> ●地域社会の課題について、自社で行うとともに、地域活動や行政・経済団体が行う事業に積極的に参加している。<br>●従業員等が個人の立場で地域活動やボランティア活動などに参加することを奨励・支援している。<br>●災害時を想定した訓練を実施している。 |
| 9. 健全な関係<br>政治・行政との    | ② 地域の文化等への理解  |  |   |
|                        | <input type="checkbox"/> ●地域の歴史、文化、慣習を理解・尊重し、地域社会の一員としての企業活動に努めている。   | <input type="checkbox"/> ●地域の歴史、文化、慣習について、従業員等の理解を促進するための情報提供等の仕組みができています。                                   | <input type="checkbox"/> ●地域行事に積極的に参加することを通じ、地域の歴史、文化、慣習の理解を深めている。  |
| 10. 反社会的勢力への           | ① 財務・税務会計の正確性   |  |   |
|                        | <input type="checkbox"/> ●財務・税務会計の正確性・信頼性の確保を基本としている。   | <input type="checkbox"/> ●企業会計の原則に沿って会計処理を行っている。   | <input type="checkbox"/> ●正確性・信頼性を確保したうえで、財務情報を主とする事業実績や事業計画などについて適時・適切に説明している。   |
| 11. 反社会的勢力への           | ② 企業統治（コーポレートガバナンス）の徹底  |  |   |
|                        | <input type="checkbox"/> ●株主総会・取締役会等は、法令の定める手続きに則って行っている。   | <input type="checkbox"/> ●権限規程等により、経営者および各階層の管理者の権限を明確にしている。   | <input type="checkbox"/> ●株主総会・取締役会等の議事録を作成・保管している。<br>●稟議書等により、権限に基づく決定がなされていることを明らかにしている。   |
| 12. 反社会的勢力への           | ① 公務員との透明性の高い関係   |  |   |
|                        | <input type="checkbox"/> ●公務員とは、透明性の高い関係を維持するよう心がけている。<br>●海外での腐敗・汚職防止規制に留意している。                              | <input type="checkbox"/> ●公務員に対する贈答・接待は禁止している。   | <input type="checkbox"/> ●国家公務員倫理法（同規程）・刑法（贈収賄罪）・不正競争防止法等を理解したうえで、公務員と接している。  |
| 13. 反社会的勢力への           | ② 政治家との透明性の高い関係   |  |   |
|                        | <input type="checkbox"/> ●政治家とは、透明性の高い関係を維持するよう心がけている。<br>●海外での腐敗・汚職防止規制に留意している。                              | <input type="checkbox"/> ●寄付・政治献金等について明確な基準を設けている。   | <input type="checkbox"/> ●政治資金規正法や公職選挙法、不正競争防止法等を遵守したうえで、政治家と接している。   |
| 14. 反社会的勢力への           | ① 反社会的勢力への対処  |  |   |
|                        | <input type="checkbox"/> ●反社会的勢力との関係は断固として排除する決意を表明している。  | <input type="checkbox"/> ●反社会的勢力から接触があった場合には、担当者任せにせず、組織的に対応している。  | <input type="checkbox"/> ●反社会的勢力に対しては、「おそれない」「金を出さない」「利用しない」の原則を従業員等に徹底している。  |