

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？	○		社内規定（地域志向CSR方針）第1章第2条に記載 HP内「地域志向CSR方針」掲載している
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？		○	取り組んでいる。
2.1	2.1.1) 経営層は、<経営理念・ビジョンとの整合を考へ><ミッションを確認している>か？	○	○	確認している。
	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「地域志向CSR方針」にて掲載している
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？	○		目録、社内規定（地域志向CSR方針）所持し、把握している
	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しているか？		○	目録、社内規定（地域志向CSR方針）所持している
	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？	○	○	社内規定（地域志向CSR方針）第4章第12条の通り実施している
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？		○	社内規定（地域志向CSR方針）第2章及びHP内「地域志向CSR方針」掲載している
	2.3.2) 倫理的行動規範を<文書化>しているか？	○		社内規定（地域志向CSR方針）第2章HP内「地域志向CSR方針」掲載している
	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？		○	社内規定（地域志向CSR方針）目録所持
	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？	○	○	CSR教育訓練実施報告書、CSRマネジメント評価報告書にて実施状況報告している
2.4	地域志向CSR方針を策定しているか？	○		社内規定（地域志向CSR方針）及びHP内「地域志向CSR方針」掲載している
	2.4.1) 方針を<文書化>しているか？	○		社内規定（地域志向CSR方針）及びHP内「地域志向CSR方針」掲載している
	2.4.2) 方針に<ステークホルダー><そのニーズ><取り組むCSR項目><取組内容>が反映されているか？	○		社内規定（地域志向CSR方針）及びHP内「地域志向CSR方針」掲載している
	2.4.3) 方針には<倫理法令順守>が記載されているか？	○		社内規定（地域志向CSR方針）及びHP「その他」法令順守の宣誓及び倫理的行動規範にて掲載している
	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？	○		「地域志向CSR実施計画表」目的・目標
	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？	○		HP内「地域志向CSR方針」掲載している
	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？	○		目録、社内規定（地域志向CSR方針）所持している HP内「地域志向CSR方針」掲載している
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」目的・目標定めている
	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」目的・目標にて確認できる
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」目的・目標にて計画作成・修正を行っている
	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」目的・目標表
	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」目的・目標表内に記載している

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・物・金、確保している。
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？	○	○	組織図
	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？	○	○	組織図に記載（事務所内に掲示しHPに掲載している）
	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>と<権限>を持っているか？		○	運用責任者としての責任、権限を有している。
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に自覚を促すとともに、能力の開発を行う。	○		社内規定（地域志向CSR方針）第12条内
	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？		○	地域志向CSR実施計画表に基づき実施している
	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？		○	地域志向CSR実施計画表に基づき実施している
	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定めること>が重要だと従業員に周知しているか？	○	○	社内規定（地域志向CSR方針）内第2章に記載、社内ミーティングにて周知している
	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も常に従業員と意見を出し合い、自覚の認識を促している。
	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、「地域のために・社会貢献への取り組み」内に掲載している
	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 <b>文書で</b> 残しているか？	○		「お問い合わせ対応処理表」ファイル
	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？	○		「通報者保護規定」にて運用している。社内規定（地域志向CSR方針）内 HP掲載
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？		○	鍵付き書庫及び書棚にて管理している
	3.5.1) CSR文書の最新版が<容易に識別できるか>？		○	社内規定「地域志向CSR方針」表紙に【最新版】標記と【更新日】を記載し、同一場所をファイルボックスにて保管
	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>されているか？		○	最新版については事務所書棚の中に更新日記録表と共に青ファイルにて保管
3.6	3.6.1) 事業体は、法令・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？	○		第14条文書管理規定に基づき記録作成及び保管している
	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？	○		社内規定（地域志向CSR方針）内第14条にて記載
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？	○		新型ウイルス感染症対応 事業継続計画書(BCP)を策定している
	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？	○		従業員全員が所持している。また、事務所内、HP内にて随時掲載している
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？	○	○	社内規定（地域志向CSR方針）内第5章にて記載
	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？	○	○	社内規定（地域志向CSR方針）内第5章にて記載
	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？	○	○	社内規定（地域志向CSR方針）内第5章にて記載
	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？	○	○	社内規定（地域志向CSR方針）内第5章にて記載
	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？	○	○	年始に一度見直しを行うが緊急事態が発生した場合は都度見直す
	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1回4月に見直し、緊急事態が発生した場合は都度見直す

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	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（地域志向CSR方針）内第14条 文書管理規定にて記載
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？	○		社内規定（地域志向CSR方針）内第14条 文書管理規定にて記載
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（地域志向CSR方針）内第14条 文書管理規定にて記載
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（地域志向CSR方針）内第14条 文書管理規定にて記載
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（地域志向CSR方針）内第14条 文書管理規定にて記載

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？	○		不適合管理実施手順書による
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
	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にて記録
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？	○		社内規定（地域志向CSR方針）内第18・19条にて記載
	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？	○		社内規定（地域志向CSR方針）内第19条にて記載
	4.3.2) 手順を定めた文書には、不適合の<発生原因を特定>と<再発防止のための是正措置>をとる項目があるか？	○		社内規定（地域志向CSR方針）内第19条にて記載
	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？	○		社内規定（地域志向CSR方針）内第19条にて記載
	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？	○	○	社内規定（地域志向CSR方針）内第19条にて記載
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？	○		社内規定（地域志向CSR方針）内第15条 内部監査規定に記載、HPにて掲載
	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。	○	○	社内規定（地域志向CSR方針）内第15条 内部監査規定に記載、HPにて掲載
	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？	○	○	社内規定（地域志向CSR方針）内第15条 内部監査規定にて記載、HPにて掲載
	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？	○		社内規定（地域志向CSR方針）内第15条 内部監査規定にて記載、HPにて掲載
	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？	○		社内規定（地域志向CSR方針）内第15条 内部監査規定にて記載、HPにて掲載
	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？	○		社内規定（地域志向CSR方針）内第15条 内部監査規定にて記載、HPにて掲載
4.5	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？	○	○	社内規定（地域志向CSR方針）内第15条 内部監査規定の通り実施
	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？	○	○	必要に応じレビューするようにしている
	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？	○		社内規定（地域志向CSR方針）内第15条 内部監査規定の通り実施 HP地域志向CSR方針のページ内に掲載
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？	○		HP内地域志向CSR方針内にてCSRマネジメント評価報告書を記載している
	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？	○	○	報告は各マニュアルに従って速やかに行われている。（災害・事故発生後対応マニュアル、緊急時の連絡体制）
	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内お問合せツールにて意見要望をお知らせ頂けるようにしている
	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？	○		CSRマネジメント評価報告書 2019年6月～2022年5月