

## リスクマネジメント診断シート

### <就業規則・諸規定関連>

(回答記載上の留意点) 質問に対し肯定は「○」、否定は「×」、不明の場合は「不明」、文書回答の場合はその内容を具体的に記載。

NO	質問項目	回答																
1	会社事業の実態から現行就業規則改正の必要がありますか																	
2	前項で改正が必要な内容を具体的に記載してください																	
3	パート・アルバイト・臨時社員用の就業規則を正社員用とは別に作成していますか																	
4	社員の採用にあたって試用（見習）期間（14日以上）を定め、試用（見習）期間終了後、社員不適合として解雇する場合、解雇前30日前に予告するか、又は30日分の賃金を支給すると定めていますか																	
5	社員の採用にあたって本籍地を記載した戸籍謄本の提出を求めていますか																	
6	社員の採用にあたって身元保証書の提出を求めていますか																	
7	前項の身元保証書は定期的に更新していますか（3年または5年で保証期限は切れます）																	
8	企業秘密・ノウハウ・顧客の情報等の持ち出しを禁止するなど、秘密保持に関する定め（「規定」を含む、以下同様）がありますか																	
9	セクハラ防止に関する定めはありますか																	
10	転勤・転任に関する定めはありますか																	
11	出向に関する定めはありますか																	
12	出向命令をするときは従業員の同意を取り付けることとなっていますか																	
13	現行就業時間は会社事業の実態から不都合はありませんか																	
14	前項で不都合がある場合、その具体的な内容を記載してください																	
15	採用後6か月以上継続勤務（全労働日の80%以上勤務）している社員の有給休暇はどのように定めていますか。次表のポイント勤務年数で回答してください。																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">勤務年数</th> <th style="width: 12.5%;">0.5年以上</th> <th style="width: 12.5%;">1.5年以上</th> <th style="width: 12.5%;">2.5年以上</th> <th style="width: 12.5%;">3.5年以上</th> <th style="width: 12.5%;">4.5年以上</th> <th style="width: 12.5%;">5.5年以上</th> <th style="width: 12.5%;">6.5年以上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有給休暇</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	勤務年数	0.5年以上	1.5年以上	2.5年以上	3.5年以上	4.5年以上	5.5年以上	6.5年以上	有給休暇								
勤務年数	0.5年以上	1.5年以上	2.5年以上	3.5年以上	4.5年以上	5.5年以上	6.5年以上											
有給休暇																		
16	育児・介護休職に関する定めはありますか																	
17	各種休職で休職期間中の賃金について有給・無給を明確に定めていますか																	
18	解雇処分をおこなう場合の根拠（事由）を具体的に定めていますか																	

NO	質問項目	回答
19	懲戒処分をおこなう場合の根拠（事由）を具体的に定めていますか	
20	災害補償（業務上死傷病および業務外傷病）に関する定めはありますか	
21	業務上傷病により休職（医師の認定する期間等）する場合の賃金は全額会社負担となっていますか	
22	業務上傷病で療養開始後3年経過して傷病が治癒しない場合、平均賃金の1200日以上の打切り補償をおこなって解雇することができることを定めていますか	
23	業務上死亡の場合、何年分の遺族補償をおこなうこととしていますか	
24	社員の重大な過失による業務上傷病については、休業補償または障害補償（労災上積み補償）をおこなわないことがあると定めていますか	
25	業務外傷病による休職で、休職期間が一定期間経過した場合は自然退職とする定めはありますか	
26	災害補償で社員が同一事由について労働者災害補償保険法・健康保険法または自動車損害賠償保障法等によって保険給付を受ける場合、その金額の限度で会社が補償の責めを免れることを定めていますか	
27	60歳以降の雇用制度について雇用基準を定めていますか	
28	契約社員（パート・アルバイト・臨時社員・嘱託社員等）用の就業規則を策定していますか	
29	契約社員の雇用契約書では契約期間満了後、契約の更新の有無および更新の判断基準を明示していますか	
30	契約社員と社員の業務内容は明確に区分されていますか	

### <賃金・人事制度関連>

NO	質問項目	回答
31	社員の賃金水準は同業他社と比較して適正（競争力あるもの）なものと判断していますか	
32	前項で「不適正である」とした場合、どのようなところが不適正ですか	
33	業績の悪化等を理由に、一方的な賃金の減額をおこなっていませんか（賃金の減額改定は労働組合または従業員代表者の同意が必要）	
34	時間外割増賃金の計算基礎にはどのような給与、手当が含まれていますか。	基本給、昼食手当、住宅手当、家族手当、通勤手当、資格手当 その他手当（具体的に：）

NO	質問項目	回答								
35	住宅手当で一律で支給する部分はありませんか（住宅に要する費用によって支給額に差を設けている）									
36	家族手当で一律で支給する部分はありませんか（家族数によって支給額に差を設けている）									
37	通勤手当で一律で支給する部分はありませんか（通勤距離等に応じて支給額に差を設けている）									
38	時間外割増賃金について一定額払いをしていませんか									
39	賞与の支給対象者は明確に定めていますか									
40	業務外傷病（私傷病）による療養休職中の賃金支給割合はどのように定めていますか <table border="1" data-bbox="250 507 1467 587"> <tr> <td>休 職 期 間</td> <td>12 か月目まで</td> <td>13 か月目から 18 か月目まで</td> <td>19 か月目以降</td> </tr> <tr> <td>賃金支給割合</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	休 職 期 間	12 か月目まで	13 か月目から 18 か月目まで	19 か月目以降	賃金支給割合				
休 職 期 間	12 か月目まで	13 か月目から 18 か月目まで	19 か月目以降							
賃金支給割合										
41	社員に対する目標面談制度はありますか									
42	前項で現状の目標面談制度は見直しの必要がありますか									
43	前項で「見直しに必要がある」場合、その内容を具体的に記載してください									
44	公平な人事考課制度にもとづき社員が納得できる昇給をおこなっていますか									
45	前項の人事考課制度は見直しの必要がありますか									
46	前項で「見直しの必要がある」場合、その内容を具体的に記載してください									
47	賞与は目標達成度・人事考課の結果によって、社員ごとの支給率が異なりますか									
48	退職金引当金の充足率はどの水準ですか（前年度決算時）									

#### <各種マニュアル関連>

NO	質問項目	回答
49	コンプライアンス順守マニュアル（または「規定」、以下同様）はありますか	
50	前項のマニュアルの社員への徹底方法を具体的に記載してください	
51	労働安全管理マニュアルはありますか	
52	前項のマニュアルの社員への徹底方法を具体的に記載してください	

NO	質問項目	回答
53	個人情報管理マニュアルはありますか	
54	前項のマニュアルの社員への徹底方法を具体的に記載してください	
55	公益通報者保護マニュアルはありますか	
56	前項のマニュアルの社員への徹底方法を具体的に記載してください	
57	車両運行管理マニュアルはありますか	
58	前項のマニュアルの社員への徹底方法を具体的に記載してください	
59	苦情対応マニュアルはありますか	
60	前項のマニュアルの社員への徹底方法を具体的に記載してください	

### <リスクマネジメント（損害保険加入）関連>

（物的リスク）

NO	対 象	経営に与える影響	対応する保険種目例	加入状況
61	建物	火災・爆発・風災・水災、物体の衝突等による復旧費用の負担	火災保険	加入・未加入
		一時休業による売上減少	休業保険（利益保険） 企業費用・利益総合保険	加入・未加入 加入・未加入
		地震による倒壊・火災・津波による復旧費用の負担	地震保険	加入・未加入
62	営業用什器・備品	火災・盗難、他の戸室で生じた漏水による復旧費用の負担	火災保険	加入・未加入
63	機械・設備・装置	火災・盗難、他の戸室で生じた漏水による復旧費用の負担	火災保険	加入・未加入
		電氣的・機械的事故等の突発的な事故による故障、破損による復旧費用の負担	機械保険	加入・未加入
		同上による一時休業による売上減少	機械利益保険	加入・未加入
64	コンピュータ （ハード・ソフト）	火災・盗難・水漏れによる復旧費用の負担	コンピュータ保険	加入・未加入
65	社有車	交通事故による破損・盗難の復旧費用の負担	自動車保険	加入・未加入
66	商品・製品・原材料	火災による販売損失と再調達費用の負担	火災保険	加入・未加入
		盗難による販売損失と再調達費用の負担	盗難保険	加入・未加入
		輸送中の破損や盗難による販売損失と再調達費用の負担	動産保険 運送保険	加入・未加入 加入・未加入

NO	対 象	経営に与える影響	対応する保険種目例	加入状況
67	現金・有価証券	盗難・火災による経済損失	動産保険	加入・未加入
68	建築用資材	工事中の偶然な事故（火災・盗難等）による再調達費用の負担	建設工事保険 組立保険	加入・未加入 加入・未加入

(人的リスク)

NO	対 象	経営に与える影響	対応する保険種目例	加入状況
69	経営者	外来の事故による死亡・後遺障害、入院・通院に対する補償	傷害保険	加入・未加入
		退職金の準備手段	生命保険	
70	従業員	業務上の災害として使用者が問われる責任	労働災害総合保険 使用者賠償責任保険	加入・未加入 加入・未加入
		退職金の準備手段	生命保険	加入・未加入

(賠償責任リスク)

NO	対 象	経営に与える影響	対応する保険種目例	加入状況
71	社有車・マイカー通勤	社有車マイカー通勤の交通事故による賠償責任	自動車保険	加入・未加入
72	施設	施設の所有・使用・管理に起因して負う賠償責任、または仕事の遂行に起因して負う賠償責任	施設賠償責任保険	加入・未加入
73	製造品・販売品	製品もしくは販売品の欠陥に起因して負う賠償責任	生産物賠償責任保険	加入・未加入
74	仕事の結果 (主に請負工事)	仕事の結果に起因して負う賠償責任	生産物賠償責任保険	加入・未加入
75	飲食品の製造・販売	食中毒事故発生等による営業停止	食中毒・特定感染症利益 担保特約	加入・未加入
76	請負工事	工事業者が工事中の事故により負う賠償責任	請負業者賠償責任保険	加入・未加入
77	運送貨物	運送貨物に損害を与えたことにより負う賠償責任	運送業者賠償責任保険	加入・未加入
78	役員	役員を経営判断ミスに起因して負う賠償責任	役員賠償責任保険	
79	個人情報	個人情報が漏洩したことにより負う賠償責任	個人情報賠償責任保険	加入・未加入

(その他リスク)

NO	対 象	経営に与える影響	対応する保険種目例	加入状況
80	売掛債権保全	売掛債権の貸し倒れによる経済的損失	取引信用保険	加入・未加入

81	食品異物混入	製造・販売した食品に異物混入があり、当該食品を回収する場合の経済的損失	品質費用保険	加入・未加入
----	--------	-------------------------------------	--------	--------

### <公的助成措置関連>

以下の公的助成措置をご存知ですか。これまで活用を検討したことがある場合は○、それ以外の場合は×を記入。

NO	助成金種類	受給対象	助成金額	活用検討の有無
82	継続雇用定着促進助成金	定年年齢を65才に延長した企業	企業規模によって15万～300万円	
83	試行雇用助成金	35歳未満の者、母子家庭の母等を雇用した企業	1人につき月5万×3ヶ月	
84	中小企業基盤人材確保助成金	異業種進出等によって核となる従業員を雇用した企業	1人につき140万円	
85	キャリア形成促進助成金	外部の教育訓練・職業訓練等に従業員を参加させた企業	訓練経費と休業手当の1/3	
86	パートタイム助成金	パートタイマーの処遇を向上させた企業	各種助成措置有り	

以上