

建設企業からのガイドラインに対するご意見について

2009年3月17日

建設業における内部統制のあり方に関する研究会

ガイドラインに対するご意見

ガイドライン、チェックリストの内容について、中小建設企業10社に確認いただき、ご意見を頂戴した

	章	詳細	ご意見	対応
1	簡単な チェックのた めの事例	事例全般	・読むにあたって、若干長く感じられた	-
2			・事例として実際に起こり得る内容になっている	-
3			・ISO9000の認証活動を行っているとう理解し易い	-
4			・事例によるチェックは状況確認に有効と思う	-
5			・ISO9000活動の延長線上でほとんど対策できている	-
6			・事例として実際に起こり得る内容になっている	-
7		Q1	・赤字工事は請けない 請け負わない	P2の事例Q1を修正済み
8			・ゼネコンを意識した内容になっていないか	元請企業なら合致すると判断
9			・「定例行事」「定例会議」のほうがいいのでは	全社員への周知のため、元の表現を採用
10		Q3	・3,4行目の下請企業との表現は協力会社に変えた方が良いのでは	当事例は下請企業への無理な要求を対象としているため変更しない
11		Q4	・以下の表現がいいのでは IT化 情報システム化	P2の事例Q4を修正済み
12			・ITのスキルは年齢層によっても差があるため記載されているケースは想定される	-
13		Q5	・記録は徹底しているが、営業だけは難しい	-

チェックリストに対するご意見(1/2)

	詳細	ご意見	対応
1	リスト全般	・網羅性があり問題ない	-
2		・企業ごとに取組みの優先度を考えて進めていくことが重要	-
3	ガバナンス	・弁護士を決めておくとか何かあったときに相談役として有効	-
4	経営方針	・従業員に明示している 明示していますか	チェックリスト項番4を修正済み
5	リスク管理活動	・部門ごとに発生したら影響の大きい事項を洗い出させ、それをもとに対処を検討している	-
6	コンプライアンス活動	・全体の中でコンプライアンスがポイントになる	-
7		・掲示板を作ったが、会社への不満ばかりになるので止めた	-
8		・入社数年の社員に管理部門が1対1で状況をきく制度があり効果がある、良い意見は全社に周知している	-
9		・セクションごとにどの法律のどこを知っておくべきか整理が必要と認識している	-
10		・部門ごとに違反した場合影響の大きい事項を洗い出させ、それをもとに対処を検討している	-
11		・見積は3社以上とるルールにしている	-
12		・法令について部署単位に勉強会を開催している	-
13	人事制度	・ルールを守らない人の評価は減点している	-

チェックリストに対するご意見(2/2)

	詳細	ご意見	対応
14	業務プロセス	・経緯を記録するよう徹底している	-
15		・トラブル票に問題を記録させていて、記述基準も決めている	-
16		・所長クラスには年3回の研修をし、記録の徹底等を教えている	-
17		・小さい対応でも対策書を記述するルールにしている	-
18		・予実管理は自社製のシステムで行っている	-
19		・月1回の報告書に状況を確実に記述させている	-
20		・ヒヤリ・ハット事例をメールで報告するルールを実施している(多くの事例を報告した社員には表彰を実施)	-
21		・経営者とのコミュニケーションにメールを積極的に活用している	-