

「指定管理業務における指定管理者の情報システム利用基準」に基づく
情報セキュリティ確認チェックシート

(あて先) 港区長

法人等名称： かたばみ興業株式会社

代表者氏名： 代表取締役 高野博信

No	確認事項	はい	いいえ	「いいえ」とした理由 (必要があれば記入)
1	セキュリティポリシー（社内規程等）を整備している。	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
2	情報セキュリティに関する事件・事故等が発生した場合に、組織的な対応を取る体制が整備されている。	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
3	実施している情報セキュリティ対策の運用状況を定期的に点検及び見直しを実施している。	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
4	第三者機関による認証（ISMS認証、プライバシーマーク等）の取得または同等のセキュリティマネジメントの運用を行っている。	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
5	過去に情報セキュリティに関する事件・事故等がない。または発生したが、再発防止策を講じ恒久対応をしている。	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
6	システム利用者（社員等）に対して、セキュリティ研修を定期的 に実施している。	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	

備考

--

労働環境チェックシート

様式7

【労働基準法に関する事項】

チェック項目	根拠条文	確認事項	回答	いいえと回答した場合はその状況
就業規則	法89条 則49条 則第52条の2	1 就業規則の内容が最新の状態でかつ法令に準じて適正に作成されている	<input type="checkbox"/> はい・ <input type="checkbox"/> いいえ	
		2 事業所ごとに所轄労働基準監督署(港区の場合は三田労働基準監督署)に届出をし、かつ、周知をしている	<input type="checkbox"/> はい・ <input type="checkbox"/> いいえ	
労働条件の明示	法15条 則5条	3 労働契約の締結に際し、労働者に労働条件を書面で明示している(就業規則の提示、労働条件通知書等)	<input type="checkbox"/> はい・ <input type="checkbox"/> いいえ	
労働時間	法32条	4 所定労働時間は、適正に定められている	<input type="checkbox"/> はい・ <input type="checkbox"/> いいえ	
		5 労働時間及び時間外労働勤務について客観的な記録をもとに管理している (タイムカード等の記録方法をご記載下さい: クラウド型勤怠管理システム)	<input type="checkbox"/> はい・ <input type="checkbox"/> いいえ	
		6 時間外労働時間数の算出は適正である(一日ごとに端数の切捨等を行っていないか)	<input type="checkbox"/> はい・ <input type="checkbox"/> いいえ	
休憩	法34条	7 休憩は適正に付与している	<input type="checkbox"/> はい・ <input type="checkbox"/> いいえ	
休日	法35条	8 休日は適正に付与している	<input type="checkbox"/> はい・ <input type="checkbox"/> いいえ	
年次有給休暇	法39条	9 年次有給休暇は、法定どおり継続勤務に応じた日数を付与し(上回る場合も含む)、原則として請求された時季に与えている	<input type="checkbox"/> はい・ <input type="checkbox"/> いいえ	
時間外・休日労働	法36条	10 時間外・休日労働に関する協定届(36協定)は、事業場ごとに締結され、所轄労働基準監督署(港区の場合は三田労働基準監督署)に適正に届けられている	<input type="checkbox"/> はい・ <input type="checkbox"/> いいえ	
		11 36協定の範囲内で時間外・休日労働をさせており、その時間を超えた時間外労働はさせていない	<input type="checkbox"/> はい・ <input type="checkbox"/> いいえ	
割増賃金	法37条 則19条~21条	12 割増賃金の計算の基礎となる単価は適正である	<input type="checkbox"/> はい・ <input type="checkbox"/> いいえ	
		13 法定労働時間を超えた時間外労働、休日労働、深夜労働について、適正に割増賃金を支払っている	<input type="checkbox"/> はい・ <input type="checkbox"/> いいえ	

【労働安全衛生法に関する事項】

チェック項目	根拠条文	確認事項	回答	いいえと回答した場合はその状況
安全衛生管理体制	安衛法第3章	14 事業場の業種と規模(常時使用する労働者数)に応じた安全衛生管理体制を整備している(衛生推進者・産業医等)	<input type="checkbox"/> はい・ <input type="checkbox"/> いいえ	
健康診断	則44条	15 毎年定期的に健康診断を実施している	<input type="checkbox"/> はい・ <input type="checkbox"/> いいえ	

【労働者災害補償保険・雇用保険法に関する事項】

チェック項目	根拠条文	確認事項	回答	いいえと回答した場合はその状況
適用事業所		16 設置届又は非該当申請を提出している	<input type="checkbox"/> はい・ <input type="checkbox"/> いいえ	
保険加入要件	雇保法4条 6条	17 要件を満たす者は全員、雇用保険の被保険者資格を取得させている	<input type="checkbox"/> はい・ <input type="checkbox"/> いいえ	

【健康保険・厚生年金保険法に関する事項】

チェック項目	根拠条文	確認事項	回答	いいえと回答した場合はその状況
適用事業所		18 社会保険の適用事業所である場合、適用を受けている	<input type="checkbox"/> はい・ <input type="checkbox"/> いいえ	
保険加入要件	健保法3条 35条 厚年法第9条 第12条	19 要件を満たす者は全員、健康・厚生年金保険の被保険者資格を取得させている	<input type="checkbox"/> はい・ <input type="checkbox"/> いいえ	
保険料		20 算定基礎届、月額変更届、賞与支払届は適正に届出が行われている	<input type="checkbox"/> はい・ <input type="checkbox"/> いいえ	

【ワークライフバランスに関する事項】

チェック項目	根拠条文	確認事項	回答	はいと回答した場合はその具体的内容
ワークライフバランス		21 年次有給休暇の取得を促進させる措置を講じている(計画的付与制度の活用、年間の取得計画の作成等)	<input type="checkbox"/> はい・ <input type="checkbox"/> いいえ	年休の計画的一斉付与及び休暇取得推奨日の設定
		22 育児・介護休業等を利用しやすい環境を整備している(広報誌等を活用した諸制度の周知等)	<input type="checkbox"/> はい・ <input type="checkbox"/> いいえ	希望者への時短勤務制度の実施及び社内報を利用した周知等

「指定管理業務における指定管理者の情報システム利用基準」に基づく
情報セキュリティ確認チェックシート

(あて先) 港区

法人等名称：株式会社 山本造園

代表者氏名：代表取締役 瀧田有寿

No	確認事項	はい	いいえ	「いいえ」とした理由 (必要があれば記入)
1	セキュリティポリシー（社内規程等）を整備している。	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
2	情報セキュリティに関する事件・事故等が発生した場合に、組織的な対応を取る体制が整備されている。	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
3	実施している情報セキュリティ対策の運用状況を定期的に点検及び見直しを実施している。	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
4	第三者機関による認証（ISMS認証、プライバシーマーク等）の取得または同等のセキュリティマネジメントの運用を行っている。	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
5	過去に情報セキュリティに関する事件・事故等がない。または発生したが、再発防止策を講じ恒久対応をしている。	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
6	システム利用者（社員等）に対して、セキュリティ研修を定期的 に実施している。	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	

備考

労働環境チェックシート

様式7

【労働基準法に関する事項】

チェック項目	根拠条文	確認事項	回答	いいえと回答した場合はその状況
就業規則	法89条 則49条 則第52条の2	1 就業規則の内容が最新の状態でかつ法令に準じて適正に作成されている	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	
		2 事業所ごとに所轄労働基準監督署(港区の場合は三田労働基準監督署)に届出をし、かつ、周知をしている	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	
労働条件の明示	法15条 則5条	3 労働契約の締結に際し、労働者に労働条件を書面で明示している(就業規則の提示、労働条件通知書等)	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	
労働時間	法32条	4 所定労働時間は、適正に定められている	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	
		5 労働時間及び時間外労働勤務について客観的な記録をもとに管理している (タイムカード等の記録方法をご記載下さい:)	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	
		6 時間外労働時間数の算出は適正である(一日ごとに端数の切捨等を行っていないか)	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	
休憩	法34条	7 休憩は適正に付与している	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	
休日	法35条	8 休日は適正に付与している	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	
年次有給休暇	法39条	9 年次有給休暇は、法定どおり継続勤務に応じた日数を付与し(上回る場合も含む)、原則として請求された時季に与えている	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	
時間外・休日労働	法36条	10 時間外・休日労働に関する協定届(36協定)は、事業場ごとに締結され、所轄労働基準監督署(港区の場合は三田労働基準監督署)に適正に届けられている	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	
		11 36協定の範囲内で時間外・休日労働をさせており、その時間を超えた時間外労働はさせていない	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	
割増賃金	法37条 則19条～21条	12 割増賃金の計算の基礎となる単価は適正である	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	
		13 法定労働時間を超えた時間外労働、休日労働、深夜労働について、適正に割増賃金を支払っている	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	

【労働安全衛生法に関する事項】

チェック項目	根拠条文	確認事項	回答	いいえと回答した場合はその状況
安全衛生管理体制	安衛法第3章	14 事業場の業種と規模(常時使用する労働者数)に応じた安全衛生管理体制を整備している(衛生推進者・産業医等)	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	
健康診断	則44条	15 毎年定期的に健康診断を実施している	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	

【労働者災害補償保険・雇用保険法に関する事項】

チェック項目	根拠条文	確認事項	回答	いいえと回答した場合はその状況
適用事業所		16 設置届又は非該当申請を提出している	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	
保険加入要件	雇保法4条 6条	17 要件を満たす者は全員、雇用保険の被保険者資格を取得させている	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	

【健康保険・厚生年金保険法に関する事項】

チェック項目	根拠条文	確認事項	回答	いいえと回答した場合はその状況
適用事業所		18 社会保険の適用事業所である場合、適用を受けている	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	
保険加入要件	健保法3条 35条 厚年法第9条 第12条	19 要件を満たす者は全員、健康・厚生年金保険の被保険者資格を取得させている	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	
保険料		20 算定基礎届、月額変更届、賞与支払届は適正に届出が行われている	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	

【ワークライフバランスに関する事項】

チェック項目	根拠条文	確認事項	回答	はいと回答した場合はその具体的内容
ワークライフバランス		21 年次有給休暇の取得を促進させる措置を講じている(計画的付与制度の活用、年間の取得計画の作成等)	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	計画的年次有給休暇の付与
		22 育児・介護休業等を利用しやすい環境を整備している(広報誌等を活用した諸制度の周知等)	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	相談窓口の設置、ミーティングでの周知

「指定管理業務における指定管理者の情報システム利用基準」に基づく
情報セキュリティ確認チェックシート

(あて先) 港区

法人等名称： グリーン産業株式会社

代表者氏名： 代表取締役 荒川義克

No	確認事項	はい	いいえ	「いいえ」とした理由 (必要があれば記入)
1	セキュリティポリシー（社内規程等）を整備している。	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
2	情報セキュリティに関する事件・事故等が発生した場合に、組織的な対応を取る体制が整備されている。	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
3	実施している情報セキュリティ対策の運用状況を定期的に点検及び見直しを実施している。	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
4	第三者機関による認証（ISMS認証、プライバシーマーク等）の取得または同等のセキュリティマネジメントの運用を行っている。	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
5	過去に情報セキュリティに関する事件・事故等がない。または発生したが、再発防止策を講じ恒久対応をしている。	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
6	システム利用者（社員等）に対して、セキュリティ研修を定期的 に実施している。	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
備考				

労働環境チェックシート

様式7

【労働基準法に関する事項】

チェック項目	根拠条文	確認事項	回答	いいえと回答した場合はその状況
就業規則	法89条 則49条 則第52条の2	1 就業規則の内容が最新の状態でかつ法令に準じて適正に作成されている	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	
		2 事業所ごとに所轄労働基準監督署(港区の場合は三田労働基準監督署)に届出をし、かつ、周知をしている	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	
労働条件の明示	法15条 則5条	3 労働契約の締結に際し、労働者に労働条件を書面で明示している(就業規則の提示、労働条件通知書等)	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	
労働時間	法32条	4 所定労働時間は、適正に定められている	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	
		5 労働時間及び時間外労働勤務について客観的な記録をもとに管理している (タイムカード等の記録方法をご記載下さい:)	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	
		6 時間外労働時間数の算出は適正である(一日ごとに端数の切捨等を行っていないか)	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	
休憩	法34条	7 休憩は適正に付与している	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	
休日	法35条	8 休日は適正に付与している	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	
年次有給休暇	法39条	9 年次有給休暇は、法定どおり継続勤務に応じた日数を付与し(上回る場合も含む)、原則として請求された時季に与えている	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	
時間外・休日労働	法36条	10 時間外・休日労働に関する協定届(36協定)は、事業場ごとに締結され、所轄労働基準監督署(港区の場合は三田労働基準監督署)に適正に届けられている	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	
		11 36協定の範囲内で時間外・休日労働をさせており、その時間を超えた時間外労働はさせていない	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	
割増賃金	法37条 則19条~21条	12 割増賃金の計算の基礎となる単価は適正である	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	
		13 法定労働時間を超えた時間外労働、休日労働、深夜労働について、適正に割増賃金を支払っている	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	

【労働安全衛生法に関する事項】

チェック項目	根拠条文	確認事項	回答	いいえと回答した場合はその状況
安全衛生管理体制	安衛法第3章	14 事業場の業種と規模(常時使用する労働者数)に応じた安全衛生管理体制を整備している(衛生推進者・産業医等)	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	
健康診断	則44条	15 毎年定期的に健康診断を実施している	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	

【労働者災害補償保険・雇用保険法に関する事項】

チェック項目	根拠条文	確認事項	回答	いいえと回答した場合はその状況
適用事業所		16 設置届又は非該当申請を提出している	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	
保険加入要件	雇保法4条 6条	17 要件を満たす者は全員、雇用保険の被保険者資格を取得させている	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	

【健康保険・厚生年金保険法に関する事項】

チェック項目	根拠条文	確認事項	回答	いいえと回答した場合はその状況
適用事業所		18 社会保険の適用事業所である場合、適用を受けている	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	
保険加入要件	健保法3条 35条 厚年法第9条 第12条	19 要件を満たす者は全員、健康・厚生年金保険の被保険者資格を取得させている	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	
保険料		20 算定基礎届、月額変更届、賞与支払届は適正に届出が行われている	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	

【ワークライフバランスに関する事項】

チェック項目	根拠条文	確認事項	回答	はいと回答した場合はその具体的内容
ワークライフバランス		21 年次有給休暇の取得を促進させる措置を講じている(計画的付与制度の活用、年間の取得計画の作成等)	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	取得の無い職員について注意喚起を行い、有給休暇の取得促進を図る
		22 育児・介護休業等を利用しやすい環境を整備している(広報誌等を活用した諸制度の周知等)	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	該当者に対して個別に対応