

支社・支店名	往査チェックリスト(A)		支社・支店	
〇〇事業所	平成28年 6月18日			
監査項目	監査事項	実施内容(具体的に記入)		
経営	会社の経営方針および支社(店)の基本方針を周知させているか			
	事業計画の進捗状況と今後の見通しは(課題があれば記載)			
	業務分掌、決裁権限は明確になっているか(内部統制システムの運用状況について)			
	行動規範、危機管理マニュアルを繰返し周知させているか			
	短期・中期の課題と重点活動について			
営業活動	加入協会の状況	【別紙記入】		
	独占禁止法に抵触する動きはないか(危機管理マニュアルの徹底)、競合他社との間で情報交換はないか			
受注	注文者の信用調査を実施しているか(担当部門、調査方法)			
	注文者の建設業許可等を確認しているか(担当部門、確認方法)			
工事管理	下請業者の建設業許可の状況(未許可業者の就労状況:担当部門、確認方法)	[許可業者 36社] [未許可業者 社]		
	新規下請業者の調査、教育を実施しているか(実施時期、担当者、実施内容)			
	下請業者の社会保険の加入状況(確認方法)			
	法令遵守チェックリストの実施方法(実施時期、実施メンバー、保管責任者)			
	施工管理・品質管理は工事基準に準拠し実施されているか	[手直し工事の状況]		

1/3

往査チェックリスト(A)

工事管理	工事進行基準の適用は社内規程に基づき実施されているか	
	長期未着工工事はなく(長期未着の理由と廃工懸念等)	【別紙記入】
	JVの契約形態と実際の運営は整合しているか	
	今後の損益に大きな影響を及ぼす事項はないか(手直し、赤字、事故等)	
債権・債務	長期滞留の債権・債務のフォローアップは適切に行われているか(管理方法)	
	契約書原本の保管・管理は適切に行われているか	
寄付金等	政治資金規正法に違反していないか	
	異常、不当な支出はないか	
	使途秘匿金の支出金額と使途	
重要文書	法定備置書類の整備状況について	別紙のとおり
	支社(店)長印等の管理・保管は適切に行われているか(請求簿を含む)	
稟議書	規定どおり申請されているか	
	決裁事項と実施内容が著しく変動していないか	
総務他	紛争の有無とその発生原因及び今後の見通しと概算費用等	
	インサイダー取引、情報漏えいの防止策は適切か	

2/3

別紙9

往査チェックリスト(A)

総務他	セクハラ・パワハラ・メンタルヘルスの問題はないか、過重労働の懸念はないか、長時間労働の実態を把握しているか	
	労務局、監督署の調査・指導・勧告はあったか	
	健康診断は実施されているか、未受診者はいないか、再検査の実施状況を把握しているか	
	個人情報の管理は適切に行われているか(日常の個人情報取扱指針参照)	
	防災体制は整備されているか	
	反社会的取引を防止するリスク管理体制が出来ているか	
	その他問題となっている事項	
品質環境	産廃の取扱は許可業者か、また廃棄場を確認しているか	
	下請施工の場合、廃棄物の取扱に問題はないか	
	汚染水等の処理に関する適切な指導がされているか(ハトール時等の指導状況と記録)	
	公衆災害及び環境に対する配慮はされているか(機材センターを含む)	

その他記載欄

(業務監査における注意事項等)	