

CSR マネジメントレビュー報告書（第2回・定例）

開催日：2019年6月4日

出席者：社長、CSR管理責任者

CSR管理責任者報告	
インプット情報	運用状況、問題点等
①監査の結果 内部監査報告書 2019.6.4実施	内部監査:6月4日 不適合事項1件、観察事項2件
②ステークホルダーからの要望・提案・苦情および対応状況 苦情・要望 処理票 No.3	・地域からの苦情:1件…通行人からの苦情→不適合事項には該当しない ・ホームページに問い合わせ窓口を設定したことで、外部からの情報が入手可能になったが、問い合わせは0件
③不祥事や緊急事態、事故への対応状況 (不適合の発生と是正処置・予防処置) 不適合・是正・予防措置/報告書 No.1	・不祥事や緊急事態、事故の発生なし ・システムの不備による不適合事項1件…この不適合に対する予防措置はなし
④目的・目標の達成状況 目的・目標・実施計画書(2018年度)	青色防犯パトロール・安全パトロール実施:○ 地域まつり等のイベント参加:○ 防災訓練活動に参加:○ 施工監理技士1名合格:× 高齢者雇用を積極的に行う:○ 工事評定点優秀者の表彰3件:× 地元企業取引50%以上:○
⑤法やルール、規定の順守状況	・業務に係る法令等を順守していることが認められた ・「通報者保護のルール」の運用において、社内外の周知がされていない
⑥前回までのマネジメントレビュー結果に対するフォローアップ	2018年8月 郵便局・水道局と協賛し、「飲料水の確保」のお知らせはがきを配布 2019年1月 郵便局・消防局と協賛し、「火災予防の啓発活動」のはがきを配布
⑦事業活動にかかわる法規制等の改定を含む、CSRマネジメント・システムに影響のある周囲の変化	特になし
⑧その他 新たな問題や関心など	地球環境問題は以前にもまして全世界的に大きな注目を集め課題となっており、そういった状況の中で、弊社にできることは何か考えたい (また、CSR活動の一環としての環境保全活動が新たなビジネスチャンスとなれば尚良い)
⑨改善のための提案 上記結果を基にしたCSR管理責任者としての社長への改善提案	建設時の環境負担を低減させる工法の提案等、自然環境の保全に努めていきたい

社長 指示 欄 アウトプット情報	フォロー アップ
CSRマネジメント・システムおよびその有効性を改善するための指示 不適合事項である「通報者保護のルール」の社内外の周知について良く検討し、なるべく早く周知すること	実施期限：2019年7月末 実施責任者：CSR責任者 実施内容 → <i>2019.6.5 全体会議にて周知</i>
CSR方針、目的および目標に関する指示等 内部監査の観察事項通りに、新たに目標を追加すること	実施期限：2020年4月 実施責任者：CSR担当者 実施内容 → <i>2020.3.25 目的・目標・実施計画書(2020年度)に追加</i>
ステークホルダーの要求事項への対応に関する指示 地域からの苦情1件の、詳細と再発防止策を従業員に周知徹底すること	実施期限：2019年7月末 実施責任者：CSR責任者 実施内容 → <i>2019.6.5 全体会議にて周知</i>
経営資源(人的、物的、資金、情報等)に関する指示・その他の指示 人材確保のため、中途採用活動を積極的にすること 資格取得のための講習に積極的に参加すること	実施期限：継続的 実施責任者：CSR責任者 実施内容 →

作成者 → CSR責任者 → 社長 → CSR責任者(フォローアップ) → 社長 → CSR担当者(保管)