

無料テンプレートで整える 法務実務管理20講

第12話 配布物

部署別 法改正確認事項 チェックリスト

人事 / 総務 / 営業 / 経理 / 情報システム
事業部 / 購買 / 広報・マーケ / コンプラ / 経営層

出典：Legal GPT (<https://legal-gpt.com/>)

バージョン：v1.0

配布元：法務部 / 改訂：自社用に加除修正可

使い方

このチェックリストは何か

本チェックリストは、法務から関係部署に法改正影響確認を依頼する際に、各部署が「何を見ればよいか」を1ページで確認できるようにしたものです。確認依頼メールに添付して送付するか、社内ポータルに掲示する形で利用してください。

使い方の3ステップ

Step 1：法改正概要を整理	法令名、施行日、改正概要、自社への想定影響を1枚にまとめます。
Step 2：対象部署を特定	本チェックリストの該当部署ページを抜粋して、確認依頼メールに添付します。
Step 3：部署からの回答を管理	別途配布の「部署回答管理表 Excel」と組み合わせて、回答状況を一元管理します。

確認結果の記入欄について

各項目には、「あり／なし／不明／確認中」のチェックボックス、影響範囲・対応案の自由記述欄、回答者・回答日の記入欄を設けています。記入後はスキャン保存またはExcelの「部署回答管理表」に転記してください。

収録部署一覧

1. 人事部	6. 事業部
2. 総務部	7. 購買部
3. 営業部	8. 広報・マーケティング部
4. 経理部	9. コンプライアンス部
5. 情報システム部	10. 経営層

1. 人事部

1-1. 就業規則・規程関連

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
就業規則本則への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
賃金規程への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
退職金規程への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
育児介護休業規程への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
出張旅費規程への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
慶弔見舞金規程への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
ハラスメント防止規程への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

1-2. 雇用契約・労働条件

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
------	-----------------	---------------	-------

雇用契約書雛形への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
労働条件通知書記載事項への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
内定通知書記載事項への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
嘱託契約・有期契約への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
派遣契約への影響(派遣先・派遣元として)	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

1-3. 労務運用

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
労働時間管理(36協定、変形労働、フレックス等)への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
休日・休暇取扱いへの影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
時間外労働の上限・割増賃金への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
勤怠管理システム設定への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

産休・育休・介護休業運用への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
------------------	---	--	--

1-4. 人事手続

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
採用・入社手続への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
退職・解雇手続への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
配置転換・出向手続への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
評価制度・賃金改定運用への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

1-5. 周知・研修

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
全従業員向け周知の要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
管理職向け研修の要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
新入社員向け案内資料の更新要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

労働組合・従業員代表との協議要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
------------------	---	--	--

2. 総務部

2-1. 社内規程

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
規程一覧表での影響対象規程の特定	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
規程改定スケジュール作成要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
規程改定手続（取締役会・経営会議付議要否）	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

2-2. 文書管理

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
文書管理規程への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
保存期間・保管場所への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
電子化対象文書への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
廃棄手続への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

2-3. 稟議・押印・契約

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
稟議規程・押印規程への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
電子契約運用ルールへの影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
印章管理ルールへの影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

2-4. 周知・社内コミュニケーション

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
全社メール、社内ポータル、掲示板での周知要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
周知文案の準備要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
FAQ準備要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
研修・説明会の開催要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

2-5. 施設・備品・安全衛生

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日

オフィス、工場、店舗運営ルールへの影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
安全衛生管理体制への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
防火・防災ルールへの影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

3. 営業部

3-1. 契約書

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
取引基本契約書雛形への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
個別契約書(売買・業務委託・販売代理店等)雛形への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
注文書・注文請書への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
秘密保持契約(NDA)雛形への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
覚書・確認書類雛形への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

3-2. 提案・営業資料

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
提案書テンプレートへの影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
見積書、価格表への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

営業マニュアル、トークスクリプトへの影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
Webサイト製品紹介ページへの影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

3-3. 取引先対応

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
既存取引先への説明要否(対象先のリストアップ)	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
説明資料・FAQの準備要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
個別交渉の要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
既存契約の改定・覚書差入れ要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

3-4. 契約締結フロー

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
社内承認(稟議、押印、電子契約)への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
与信・反社チェック手続への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

契約書類保存ルールへの影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
締結後の通知・登録手続への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

3-5. 新規取引開始

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
新規取引開始時の確認事項追加要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
取引条件交渉時の留意事項追加要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

4. 経理部

4-1. 請求・支払

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
請求書様式・記載事項への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
支払依頼書、支払処理フローへの影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
支払サイト・支払方法への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

4-2. 会計処理

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
勘定科目・費用区分への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
仕訳ルール・会計伝票への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
月次・四半期・年次決算処理への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

4-3. 税務

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
------	-----------------	---------------	-------

法人税への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
消費税(インボイス)への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
源泉徴収への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
印紙税への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
国際税務(移転価格、源泉所得税等)への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

4-4. 帳票・記録

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
電子帳簿保存への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
領収書・契約書等の保存への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
監査対応資料への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

4-5. システム

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日

会計システムの設定変更要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
経費精算システムの設定変更要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
取引データ連携の影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

5. 情報システム部

5-1. 業務システム

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
対象システム名(基幹、人事、会計、顧客管理、勤怠等)	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
改修内容、概算工数、概算期間	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
改修費用予算化要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
改修スケジュールと施行日との整合	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

5-2. データ管理

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
個人情報・機密情報の取扱い変更要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
データ保管場所・保管期間への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
データ越境移転への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

バックアップ・災害対策への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
-----------------	---	--	--

5-3. アクセス権限・ログ

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
アクセス権限設定への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
ログ取得項目・保管期間への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
監査ログ要件への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

5-4. 外部サービス

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
利用中SaaSへの影響(対象サービスのリストアップ)	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
委託先・データ処理事業者管理への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
海外データセンター利用への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

5-5. 情報セキュリティ

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
------	-----------------	---------------	-------

<p>情報セキュリティポリシーへの影響</p>	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
<p>インシデント対応・通報体制への影響</p>	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
<p>委託先監査・点検要否</p>	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

6. 事業部

6-1. 業務フロー

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
受注～納品～検収～請求～アフター対応の各フローへの影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
現場マニュアル、作業手順書への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
品質管理プロセスへの影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

6-2. 既存契約・既存案件

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
影響を受けそうな既存契約のリストアップ	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
影響を受けそうな既存案件のリストアップ	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
既存契約・既存案件の対応要否（現状維持／改定／解除）	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

6-3. 取引先・顧客対応

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
------	-----------------	---------------	-------

取引先(発注先・受注先)への説明要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
エンドユーザー対応の要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
クレーム・問い合わせ想定とFAQ整理	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

6-4. 事業計画への影響

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
売上、原価、利益への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
新規案件受注・既存案件継続への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
事業計画見直し要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

6-5. 現場運用

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
現場担当者の教育・周知要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
業務システム変更の現場負担	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

増員・人員配置見直し要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
--------------	---	--	--

7. 購買部

7-1. 購買契約

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
購買基本契約、個別契約、発注書雛形への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
仕様書、見積依頼書への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

7-2. 取引先選定・管理

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
取引先選定基準への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
与信基準、反社チェックへの影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
取引先モニタリング、評価項目への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

7-3. 支払条件

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
支払サイト、支払方法への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

値引・リベート運用への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
---------------	---	--	--

7-4. 下請・委託取引

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
下請法・フリーランス保護法等への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
発注書面要件、書類保存への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
親事業者としての禁止行為への留意点	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

7-5. 既存取引先対応

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
既存取引先への通知要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
契約改定、覚書差入れ要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

8. 広報・マーケティング部

8-1. 広告・販促

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
広告原稿(Web・紙・動画)の表示への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
景品表示法・特商法・薬機法等との関係	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
キャンペーン、懸賞、ポイント制度への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

8-2. Webサイト

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
製品紹介、価格表示、機能表示への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
特定商取引法表記への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
個人情報保護法に基づく表示への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

8-3. SNS・メルマガ

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
------	-----------------	---------------	-------

SNS運用ルール、投稿チェック体制への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
メルマガ配信ルール、オプトイン・オプトアウト運用への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

8-4. プライバシー

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
プライバシーポリシーへの影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
Cookieポリシー、追跡技術への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
顧客接点での情報取得・利用目的明示への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

8-5. 公表・対外発信

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
IR、プレスリリース、株主向け説明への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
報道対応の準備要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

9. コンプライアンス部

9-1. 内部統制

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
統制活動一覧、リスクコントロールマトリクスへの影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
内部統制報告書への影響(該当する場合)	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
J-SOX対応への影響(該当する場合)	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

9-2. 内部通報

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
内部通報規程・通報窓口運用への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
通報対象事項の見直し要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

9-3. リスク管理

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
リスクアセスメント、リスク管理台帳への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

リスクオーナーの設定見直し要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
-----------------	---	--	--

9-4. 監査

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
内部監査計画への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
外部監査(会計監査、ISO監査等)への影響	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
監査対応資料の整備要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

9-5. 研修・教育

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
コンプライアンス研修内容の更新要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
eラーニング教材の更新要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
行動規範・倫理規程の更新要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

10. 経営層（経営判断項目）

10-1. 対応方針

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
対応方針の選択(自主対応／業界横並び／法務最低限対応)	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
対応レベル(完全対応／部分対応／段階対応)	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
対応優先度(最優先／通常／後回し)	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

10-2. リソース

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日
予算化要否、金額目安	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
担当部署・担当者の確保	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
外部専門家(弁護士、コンサル)起用要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

10-3. 取引先・顧客対応方針

確認事項	あり／なし 不明／確認中	影響範囲・対応案（記入欄）	回答者・日

既存取引先への対応方針(個別/一斉/HP揭示)	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
競合動向の確認要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
業界団体からの情報収集	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

10-4. 対外公表

確認事項	あり/なし 不明/確認中	影響範囲・対応案(記入欄)	回答者・日
IR、プレスリリース、株主向け説明の要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
メディア対応の準備要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

10-5. ガバナンス

確認事項	あり/なし 不明/確認中	影響範囲・対応案(記入欄)	回答者・日
取締役会・経営会議への正式付議要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		
監査役・監査委員会への報告要否	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 確認中		

11. 回答管理チェック（法務側用）

部署から回答を受領した後、法務側で以下を確認します。

<input type="checkbox"/>	回答内容の論理的整合性
<input type="checkbox"/>	影響有無の判断と回答内容の整合
<input type="checkbox"/>	追加確認の要否
<input type="checkbox"/>	規程改定・契約書修正・社内周知の要否
<input type="checkbox"/>	外部専門家確認の要否
<input type="checkbox"/>	最終判断者・最終判断日
<input type="checkbox"/>	対応完了予定日
<input type="checkbox"/>	関連資料の保存場所

12. 免責

本チェックリストおよび関連配布テンプレートは、一般的な法務実務の整理を目的とした参考資料であり、個別具体的な法律判断や法令適用の判断を行うものではありません。実際の法改正対応、規程改定、契約書雛形の見直し、社内周知、行政対応、担当部署への確認にあたっては、法令本文、政省令、告示、ガイドライン、行政資料、社内規程、事業内容、業務実態等を確認し、必要に応じて弁護士その他専門家に相談してください。

© Legal GPT / <https://legal-gpt.com/>