

第80回 BCP 維持管理研究会 議事録

1. 日 時： 2017年 12月20日(水) 15:30-18:10
2. 場 所： BCAO 日本橋事務所
3. 出席者(敬称略) 12名
葛西、金子(幸)、金子(康)、久保、小林、佐藤、澤田、清水、守護、松下、大塚、
中谷(記)
4. テーマ (11 月度より継続)
BCM維持活動及び訓練・演習の活動状況の診断チェックシート作成
組織全体や拠点工場・各事業部門等における、BCP/Mの活動状況を客観的に評価する
ための「診断チェックシート」を作成する。
※自組織の強み弱みを認識し、次年度の活動計画の策定に役立つことを目的とする。
 - (1). 対象範囲
BCP対象の範囲とする。
 - (2). 評価項目
自組織のBCMを中心とした日々の活動状況の進捗状況が評価できるように検討する。
BCPの基本要素は可能な限り網羅する。
 - ・方針
 - ・リスク評価
 - ・ビジネス影響度分析
 - ・事業継続戦略
 - ・緊急対応
 - ・訓練・演習
 - ・評価・改善
 - ・危機広報
 - ・外部機関との調整
 - ・ドキュメント管理
 - (3). 検討内容
PDCAがキッチリと回っていることが確認できる評価診断チェックシートとする。
評価方式は、優先度と達成度を5段階評価とし、自社のレベルが客観的に評価できるような
文言及び評価項目を検討する。
 - ・方針等の管理
 - ・リスク評価、BIAの再評価実施
 - ・事業継続戦略の再評価
 - ・危機対応組織(本部、各拠点)の活動評価
 - ・訓練演習実施と問題点・課題の対応 (別紙に訓練・演習項目の詳細をつける)
 - ・トップ報告と見直し
 - ・ドキュメント管理
5. 今後の予定
診断チェックシート原紙(Excel)は、共有フォルダにアップしています。
次回:1月17日 16:00~18:00 場所:BCAO日本橋事務所

以上

BCP維持管理 診断チェックシート

BCAO維持管理研究会
2017.12.20

項目	質問/確認事項	優先度		達成度		現状/課題	点数							
		一低	高一	一低	高一									
組織能力改善	方針	経営目標に合わせた長期的な計画を策定していますか(3~5年) ⇒経営戦略と連動した事業継続戦略の確認	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
		BCM全体計画を立案し、経営者から承認を受けていますか ⇒経営責任者の承認印	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
		事業継続方針や危機対応について、全社員へ周知徹底していますか ⇒朝礼・メール通達、及びEラーニング等	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	リスク評価	全社の事業継続方針と各事業部門のBCPは合致していますか ⇒各拠点(事業部門)の作成ドキュメント	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
		国・自治体の条例や知見等の情報を収集し内容を確認していますか ⇒収集した情報や社内への提供	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
		定期的に新たな脅威の発生有無や組織の脆弱性を診断していますか ⇒新たな脅威や診断した記録	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	BIA	自然災害や事故リスク以外のリスクについても検討されていますか ⇒リスク内容を検討したドキュメント	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
		拠点移転や建物建替え時は、リスクの再評価を実施していますか ⇒環境変化の有無と対応状況を確認	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
		組織の現状における問題点(弱み)や課題は明確になっていますか ⇒問題点や課題管理表(進捗管理表)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	継続戦略	重要サプライヤが被災(倒産含む)時の業務影響は分析できていますか ⇒サプライヤと業務影響を評価したドキュメント	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
		経営戦略的に重要な事業(業務)が新たに発生していませんか ⇒新たな業務の発生有無を確認	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
		毎年、重要業務の影響を再評価し、RTOを見直していますか ⇒業務影響やRTOの再評価資料	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
危機対応	業務やプロセスに変更があった場合、BCPを見直しましたか ⇒対象範囲・業務を見直した年月日	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	定期的に重要業務の戦略やその対策を再検討していますか ⇒重要業務や戦略・対策の見直し記録	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	重要事業が中断時の損失額や社会的影響を見直していますか ⇒時間経過と概算損失額や社会的影響の確認	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
対応能力評価	重要業務の継続戦略(戦術・手段)を対策本部員は理解していますか ⇒理解度の確認方法とその結果を確認	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	事業継続戦略に必要な重要リソースを管理し対策を施していますか ⇒重要リソース一覧と改善管理(推進)表	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	重要業務継続の資源・部品等の調達ルートは複数確保できていますか ⇒事業継続戦略と重要サプライヤリストの関連性	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
広域・地域	取引先と部品等の調達に必要な災害時基本契約は締結できていますか ⇒重要な取引先との基本契約書	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	利害関係者(顧客・取引先)の名簿を定期的に収集し、更新していますか ⇒会社名・責任者/担当者・連絡先・緊急連絡手段	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	勤務時間外に緊急事態発生時の出社要員は予め決められていますか ⇒要員名簿や連絡手段、及び出社方法	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
訓練演習(詳細別紙)	インシデント発生時の検知能力向上のための整備や改善を進めていますか ⇒検知方法の改善状況	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	緊急事態発生時の代替対策本部の設置場所を決めていますか ⇒代替場所や移動手段の確認(本部要員が移動して対応の場合)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	代替対策本部での組織体制や役割・ルールは明確になっていますか ⇒ドキュメント記載内容を確認(ローテーション要員含む)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
改善・管理	緊急事態発生時の代替対策本部の設置場所を決めていますか ⇒代替場所や移動手段の確認(本部要員が移動して対応の場合)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	代替対策本部での組織体制や役割・ルールは明確になっていますか ⇒ドキュメント記載内容を確認(ローテーション要員含む)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	対策本部と被災拠点との連絡手段は複数用意していますか ⇒連絡手段のヒアリング	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
評価改善	拠点(工場)の現地復旧本部は組織化され役割は周知されていますか ⇒各拠点のドキュメントと周知方法	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	拠点(工場)への権限移譲範囲(役割)は決められていますか ⇒拠点名と責任者、及び対応範囲・内容	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	ステークホルダー(顧客・株主等)への危機広報手順を確立していますか ⇒手順書を確認し具体的にどこか確認	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
文書管理	主要顧客や重要サプライヤとの連絡手段は複数準備していますか ⇒定期的な動作確認(1回/年以上)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	自治体とは、定期的に情報交換を行っていますか ⇒自治体主催セミナー等に参加	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	非常時に地域の自衛消防団との協力体制が取れるか協議していますか ⇒協議日、内容(テーマ等)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
文書管理	行政から協力要請時の対応方針は決まっていますか ⇒解放場所・防災備蓄品の提供等	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	経営責任者(対策本部長)は、訓練・演習に積極的に参加していますか ⇒演習日と参加者の記録を確認	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	年間計画を策定し訓練の範囲や目的及び達成目標を決めていますか ⇒計画(オーナー承認)と実施状況を確認	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
文書管理	組織変更や各責任者が交代した時は計画的に訓練を実施していますか ⇒訓練・演習の実施計画書を確認	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	訓練・演習で発見した問題点・課題に対して、対策を検討していますか ⇒訓練・演習の結果報告書を確認	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	訓練を実施していない範囲が明確であり、今後計画に入っていますか ⇒訓練・演習の範囲や内容を確認	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
文書管理	BCP発動時の対応状況・結果は、レビューし改善されていますか ⇒対応結果とレビュー状況を確認	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	事業継続のために重要な未対策・未実施項目は共有されていますか ⇒残存リスクが明確化になっているか	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	サプライヤを含めたBCPの総合的な妥当性・有効性を評価していますか ⇒評価・検討が含まれる資料	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
文書管理	業務やプロセスに変更があった場合、事業計画を見直し改善していますか ⇒対象範囲・業務を見直した年月日	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	BCM全体の問題点や課題を経営責任者に報告し指示を仰いでいますか ⇒オーナー報告資料	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	文書管理の運用ルールを明確に定めており、日々運用管理できていますか ⇒管理者、管理台帳、保管場所、保管と保存期間の明確化	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
文書管理	緊急連絡先(関連団体・得意先・取引先・自治体等)は整備できていますか ⇒漏れがないか印刷物を確認	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	メディアからの問い合わせ窓口は、明確になっており理解されていますか ⇒体制(代替要員含む)の確認	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	事業継続の関連文書に組織の最新状況が反映されていますか ⇒人事異動や組織変更の有無を確認	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
文書管理	対策本部員は、緊急対応ドキュメントの最新版を印刷して保管していますか ⇒対策本部員へヒアリング及び現物確認	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			

訓練・演習評価チェックシート

BCAO維持管理研究会
2017.12. 20

項目	質問/確認事項	必要性		達成度		現状/課題	点数						
		--低	高--	--低	高--								
テスト・ドリル (防災対応)	避難訓練(一次避難、二次避難場所、及び障害者対応)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	安否確認訓練(平日、夜間、休日)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	非常用通信設備(衛星電話等)の使用訓練	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	非常用設備の動作確認(自家発電、バッテリー、投光器、ランタン等)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	危機対応用のITシステム使用訓練	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	負傷者搬送訓練	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	一時帰宅計画の準備及び帰宅訓練(歩行訓練)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	緊急時連絡及び出社訓練(対策本部員)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	ろう城訓練(維持のために必要な人員確保)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
テスト・ドリル (事業継続)	全社対策本部の設置訓練(勤務中、又は夜間・休日)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	重要業務の代替訓練(他拠点対応、他社へ切替え、代替拠点へ移動)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	生産管理システム代替訓練(他拠点対応、他社へ切替え)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	コールセンター代替訓練(他拠点対応、他社へ切替え)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	財務経理の代替訓練(他拠点対応、代替へ移動) ・請求書発行、給与、未払金支払など	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	購買部門の代替訓練(他拠点対応、代替へ移動)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	重要業務のバックアップシステムの稼働(手順含む)確認	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	バックアップデータの復元(手順含む)確認	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
演習	モックディザスター訓練		対象部門	種別									
	初動対応演習・・・発生脅威 ・地震、風水害、噴火 ・建物火災、爆発、環境汚染 ・感染症 ・IT障害(ウイルス含む)	危機対策本部 (代替要員含む)	机上	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
			ウオークスルー	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		代替拠点の 危機対策本部	机上	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
			ウオークスルー	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	拠点(工場) 又は事業部門	机上	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		ウオークスルー	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	事業継続演習・・・結果事象 ・建物、設備損壊 ・社会インフラ長期停止 ・社員出社不可 ・ITシステム長期停止 ・サプライチェーン途絶	危機対策本部 (代替要員含む)	机上	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
			ウオークスルー	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		拠点又は事業部門	机上	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
			ウオークスルー	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	代替拠点の対策本部	机上	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		ウオークスルー	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	戦略検討、意思決定演習 ・経営戦略と事業継続判断	危機対策本部 (代替要員含む)	机上	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
			ウオークスルー	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	危機広報演習 ・経営者中心(メディア対応)	経営層 (代替要員含む)	机上	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
			ウオークスルー	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	重要サプライヤとの合同連携演習 (部品納入、サービス提供、配送、警備等)		机上	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
			ウオークスルー	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	関係会社(グループ会社)、提携先企業との協力連携演習		机上	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
ウオークスルー			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
地域との連携演習(自治体・警察・消防・医療機関等)		机上	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		ウオークスルー	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
総合演習	危機対策本部/拠点 (代替本部含む)	机上	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		ウオークスルー	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	