

企画書評価基準

「生成 AI の活用に向けた社員育成等の実施」

株式会社ゆうちょ銀行
事務統括部

本評価基準については、「生成 AI の活用に向けた社員育成等の実施」の仕様書等に基づいて定めたものであり、評価に当たっては以下により行う。

1 評価項目

評価項目は、下表に定める項目とする。内容は仕様書に定める要求要件をすべて満たしていなければならない。一つでも、仕様書に定める要求要件を満たしていない場合は、評価を行わず、当該企画案を不合格とする。

2 得点配分

得点配分は下表に定めるとおりとし、評価項目について有効な提案が行われた場合は、その内容に応じて最高点200点を付与する。

3 取引先の決定方法

公募文のとおり。

4 評価観点

評価観点は下表に定めるとおりとし、これに基づき加点する。

企画書評価基準表

評価項目	評価観点	配点
目的の理解、ゴール設定	企画書全体を通して、本施策の目的、内容を正しく理解し、人材育成及び検証のゴールを適切に設定した上で作成されているか。	20
運営体制	<ul style="list-style-type: none">・ 社内の責任体制、不測の事態が発生した場合の連絡体制、主管担当からの問い合わせに速やかに対応可能な管理・指導体制を整備しているか。・ 実施体制に、以下を満たす者がアサインされているか。<ul style="list-style-type: none">①生成 AI に関するプロジェクト経験年数（AI に関するプロジェクト経験年数を含む）が5年以上ある。②金融機関向けに生成 AI に関するプロダクト開発の実績がある。③生成 AI に関する研修講師の実績が過去2年で10件以上ある。・ 具体的なスケジュールが示されており、委託内容を実施するための期間及び体制が、十分に確保されているか。・ 上記のスケジュールを踏まえて、仕様書項番4に記載の常駐者の数が提案されているか。	20

評価項目	評価観点	配点
仕様書項番4に記載の常駐者のスキル・実績	<ul style="list-style-type: none"> ・生成 AI に関するプロジェクト参画、プロダクト開発、研修講師等の経験があるか。または、該当の経験がない場合でも、生成 AI の活用に関して第三者へ助言・指導等ができる知識・スキルを有しているか。 ・委託期間内において、できる限り同一の常駐者を派遣可能か。 ・複数の常駐者を提案している場合、常駐者のレベルに濃淡が生じないように、レベルを確保するための方法が提案されているか。また、常駐者間の連携が十分にとれる体制であるか。 	20
生成 AI 活用スキルの人材育成プラン	<ul style="list-style-type: none"> ・目標（ゴール）、人材育成観点、進め方及びスケジュールについて、具体的に提案されているか。 ・実効性があり、スキル向上のための有益な内容が具体的に提案されているか。 ・常駐者と育成対象者の双方向でのやり取りで効果的なアドバイス・知識付与等ができる方法が提案されているか。 ・育成対象者を長時間拘束せず、できるだけ短時間で効果的に育成するプランが提案されているか。 	40
生成 AI 活用可否の検証方法	<ul style="list-style-type: none"> ・具体的なスケジュールが示されており、テーマの調整期間及び決定したテーマごとの検証期間が、十分に確保されているか。 ・検証時には、仕様書項番 4 に記載の常駐者が育成対象者に対して生成 AI 活用のために効果的なアドバイス・知識付与等を行うほか、常駐者もプロンプト調整や RAG 活用による試行等を行うことで効率的に検証を行う手法となっているか。 	40
検証で使用する物品等	<ul style="list-style-type: none"> ・有効な生成 AI（LLM・RAG 等）の使用が提案されているか。 ・必要な数量の PC 台数、回線数等の準備が提案されているか。 ・仕様書に記載のセキュリティ要件を満たすための具体的な手法が提案されているか。 	20
結果報告	<ul style="list-style-type: none"> ・テーマとして設定した業務の課題を改善するための具体的な解決手法、効果等が具体的に確認できる内容となっているか。 ・人材育成効果の分析が十分に確認できる内容となっているか。 ・今後の当行の業務効率化に繋がる有効な方法が提案される予定であることが記載されているか。 	20
見積額	<p>仕様書の要件を満たした上で、コスト面での工夫がなされているか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・見積書は費用の内訳等を詳細に記載のこと。（税込額） 	20
合計		200