

保存版

完全に任せる前の チェックリスト

丸投げ・放置を防ぎ、部下の主体性を
育てる7つの確認ポイント

監修：ユリ（yuri-lead.online）



【2ページ目】 このチェックリストの使い方

「うまく任せたいけど、どう伝えたらいいかわからない…」そんな悩みを持つリーダーは多いものです。
でも大丈夫。任せ方はセンスではなく、“スキル”で身につけられます。

任せる前に「何を・どこまで・いつまでに」を明確にすり合わせるだけで、放置や手戻りの多くは防げます。

このチェックリストは、任せる前に必ず確認しておきたい7つの項目をまとめたもの。まずは①～③だけでも実践してみてください。

このチェックリストは、任せる前から完了後までのプロセスを
5つのステップでサポートします。



任せる前
「7つの確認ポイント」を一緒に
チェック



任せる瞬間
「口頭確認テンプレート」を使って
明確化



進行中
「調整ポイント」で進捗を確認



迷った時
「相談ルート宣言」で不安を減
らす



完了後
「振り返り3点セット」で信頼関
係を強化

【3ページ目】 任せる前の7つの確認ポイント（1/2）



1

目的とゴール

「何を・いつまでに・なぜやるか」を1文で言えるように。

2

仕上がりイメージ

見本や過去資料を共有して、「このレベルでOK」を可視化。

3

中間確認

「日時×到達点」で固定。例）水曜18時までに表紙＋目次＋見本の貼付まで。

4

必要な情報・資料

資料の場所、権限、使用ツールを事前に整理。

【4ページ目】 任せる前の7つの確認ポイント（2/2）

5

理解確認（口頭再現）

「今から何をするつもり？」と部下の言葉で説明してもらう。

6

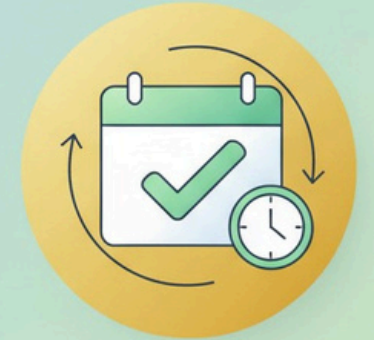
相談ルート

「困ったら誰に・いつまでに・どの方法で」相談するかを明確に。

7

振り返り予定

完了後のレビュー日時を先にカレンダーに入れる。



【5ページ目】 口頭確認テンプレート（そのまま使えます）



ここまでの理解を、あなたの言葉で教えてもらえる？

（説明）



いいね。では“今から何を・どこまで・いつまでに”やる？

（自分の言葉で再定義）



OK。困ったら15時までにチャットで相談してね。

“わかりました？”よりも、“何をするつもり？”の方が認識ズレを防げます。



【6ページ目】 調整ポイント（中間確認）の設計

中間確認は「日時 × 到達点」のセットで設定し、
具体的な目標とフィードバック方法を明確にすることが成功の鍵です。

💡 原則：日時 × 到達点 のセットで

「日程だけの約束」はNGです。手戻りを防ぎ、期待値を揃えるために具体的な成果物を設定します。

例)

金曜17時までに「提案書の課題と解決策パート」を初稿で見せてください。

✓✓✓ チェックリスト

- ✓ 具体的な日時が入っている
- ✓ 到達点が明確（例・見本あり）
- ✓ フィードバック方法が決まっている（対面・チャットなど）



【7ページ目】 相談ルート宣言（不安を減らす定型文）

明確な相談ルートを事前に伝えることで、部下の「動けない時間」を減らし、自律的な問題解決を促します。

- 1 まずは5分だけ自分で仮説を整理
- 2 15時までに上司へチャット（要点3つ＋資料リンク）
- 3 返答がなければ別のリーダーへエスカレーション

📌 「相談ルート」をあらかじめ伝えておくことで、部下の“動けない時間”を減らせます。

相談ルート

迷った時



5分だけ自分で考える（仮説整理）



チャットで上司に連絡（15時までに）



上司から連絡あり → 解決



（なければ）

別のリーダーへ報告・相談



チーム全体で再共有

【8ページ目】 振り返り3点セット

タスク完了後の短い振り返りが、部下の成長とチームの再現性を高めるための重要なステップです。

「良かった点」「改善点」「学び」の共有が成長の最短ルート。

1 よかった点

再現したい行動を具体的に共有します。

2 改善点

次はどう変えるかを一緒に考えます。

3 学び

今回で得た気づきを言語化します。

→ 完了後に5分でも共有することが、“次回の成長”につながる最短ルートです。



【9ページ目】 人選ミニチェック（4つの視点）

部下への適切な任せ先を見極めるためには、能力、必要な支援、業務バランス、成長機会の4つの視点での人選が不可欠です。

⚡ できる能力

似た案件の経験・スピード・品質

🤝 必要な支援

自立／時々アドバイス／頻繁サポート

⚖️ 業務バランス

他案件の負荷・締切

📈 成長機会

新スキル・経験幅・自信が育つか

“任せる相手”を選ぶのもリーダーの大事な仕事です。
部下の成長とチームの成長、どちらも大切にしていきましょう。



【10ページ目】 メモ欄／リンク

チーム内ルール

共有フォルダURL

参考記事

<https://www.yuri-lead.online>

(任せ方・距離感の記事など)



あなたの任せる力が、チームの自走力を育てます。
小さな一歩から始めてみましょう。

