≪通報案件管理台帳≫

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通報の受付 |  | | | |
|  | | | | |
| 通報者名(部署)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(・匿名) | | | | |
| ・通報者の連絡先 | | | | |
| ・通報内容①不正を行っている者・部署 | | | | |
| ②内容 | | | | |
| ③証拠書類等の提出　(有(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)・無) | | | | |
|  | | | | |
| 調査の実施 |  | | | |
|  | | | | |
| ・調査をする必要性の有無　(有・無) | | | | |
| ・調査結果 | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| 是正措置の実施 |  | | | |
|  | | | | |
| ・是正措置案の内容: | | | | |
| ・社内処分等の必要性の有無　有(懲戒(内容:　　　　　　　　　)・その他(　　　　　　　　　)) | | | | |
| 無(理由:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) | | | | |
|  | | | | |
| 事後の確認 |  | | | |
|  | | | | |
| ・事後のチェック　・通報者に不利益取扱いは(無・有(　　　　　　　　　　　　　　　　　)) | | | | |
| ・不正行為は再発　(　していない　・　している　) | | | | |
|  | | | | |
|  | | 日付 | 通報者への通知・方法 | |
| 通報受付日 | | 年　月　日 | 不要・　　年　月　日 |  |
| 調査要否決定日 | | 年　月　日 | 年　月　日 |  |
| 調査開始日 | | 年　月　日 |  |  |
| 調査完了日 | | 年　月　日 | 年　月　日 |  |
| 是正措置完了日 | | 年　月　日 | 年　月　日 |  |
| 事後確認日 | | 年　月　日 |  |  |
| 通報者へのフォローをした日 | | 年　月　日 | 年　月　日 |  |