通報案件管理台帳

受付番号:令和　　年度　第　　号

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通報者 | | | | | | |
| 通報者・部署 |  | | | | | |
| 連絡先 |  | | | | | |
|  | | | | | | |
| 通報内容 | | | | | | |
| 通報日時 | 年　　月　　日　　時　　分 | | | 通報方法 | |  |
| 受付者 |  | | | | | |
| 不正の内容 | いつ:どこで:誰が:どのような: | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| 証拠書類等 | 有(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)・無 | | | | | |
| 留意事項 |  | | | | | |
| 受理の適否 |  | (決定日：　　　年　　　月　　　日) | | | | |
| 受理・不受理 | (決定理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) | | | | |
|  | (通知日：　　　年　　　月　　　日　通知者：　　　　) | | | | |
|  | | | | | | |
| 調査の実施 | | | | | | |
| 調査の要否 | 要・不要 | (決定日：　　　年　　　月　　　日) | | | | |
| (決定理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) | | | | |
| 調査開始日 | 年　　　月　　日 | | 調査終了日 | | 年　　　月　　　日 | |
| 調査結果 |  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| 調査結果の通知  (対通報者) |  | (決定日：　　　年　　　月　　　日) | | | | |
| 要・不要 | (決定理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) | | | | |
|  | (通知日：　　　年　　　月　　　日　通知者：　　　　) | | | | |
|  | | | | | | |
| 措置の実施 | | | | | | |
| 措置完了日 | 年　　　月　　　日 | | | | | |
| 措置内容 |  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| 措置内容の通知  (対通報者) |  | (決定日：　　　年　　　月　　　日)(決定日:年月 日) | | | | |
| 要・不要 | (決定理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) | | | | |
|  | (通知日：　　　年　　　月　　　日　通知者：　　　　) | | | | |