|  |
| --- |
| **内部通報案件管理台帳** |

案件No.

1.　通報内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）通報者 | 部署名： |  | 氏名： | ／　匿名 |
| 連絡先： |  | 連絡方法： |  |
| （2）内　容 | 概　要： |  | | |
| 証拠書類： | 有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　・　　無 | | |
| 受付日： | 年　　月　　日 | | |

2.　調査

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）実　施 | 必要性： | 有　　・　　無 | | |
| （2）調査日 | 開始日： | 年　　月　　日 | 終了日： | 年　　月　　日 |
| （3）結　果 |  |  | | |
|  | | |

3.　是正措置・社内処分

|  |  |
| --- | --- |
| （1）是正措置 | 内容　： |
| 完了日：　　　　　　　　　　年　　月　　日 |
| （2）社内処分 | 有　　無　：　　　　　　　　　有　　・　　無 |
| 懲戒内容　： |
| 処分の理由： |

4.　通報者への通知・フォロー

|  |  |
| --- | --- |
| （1）調査実施の有無報告 | 年　　月　　日 |
| （2）調査完了報告 | 年　　月　　日 |
| （3）是正措置完了報告 | 年　　月　　日 |
| （4）事後フォロー日 | 年　　月　　日 |

※事後チェック

|  |
| --- |
| ・通報者の不当な扱い・不利益　…　無　・　有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  ・通報案件内容の再発　…　無　・　有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |