|  |
| --- |
| **内部通報案件管理台帳** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 件　名 |  | 案件No. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 日　付 | 通報者への通知 |
| 通報受付日 | 年　　　月　　　日 | 有（　　　　　　年　　月　　日）　　・　　不要 |
| 調査開始日 | 年　　　月　　　日 | 有（　　　　　　年　　月　　日）　　・　　不要 |
| 調査終了日 | 年　　　月　　　日 | 有（　　　　　　年　　月　　日）　　・　　不要 |
| 是正措置完了日 | 年　　　月　　　日 | 有（　　　　　　年　　月　　日）　　・　　不要 |
| 社内処分決定日 | 年　　　月　　　日 | 有（　　　　　　年　　月　　日）　　・　　不要 |
| 事後フォロー日 | 年　　　月　　　日 | 有（　　　　　　年　　月　　日）　　・　　不要 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通報者情報 | 部署名 |  | 氏名 | ／　匿名 |
| 連絡先 |  | 連絡方法 |  |
| 通報内容 | 概　要 |  | | |
| 証拠書類 | 有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　・　　無 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 調査 | 必要性 | 有　　　　・　　　無 |
| 上記の理由 |  |
| 調査日 | 開始日：　　　　　　　年　　　月　　　日　／　完了日：　　　　　　　年　　　月　　　日 |
| 結果 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 是正措置 | 完了日 | 年　　　月　　　日 |
| 内容 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 社内処分 | 必要性 | 有　　　　・　　　無 |
| 上記の理由 |  |
| 懲戒内容 |  |