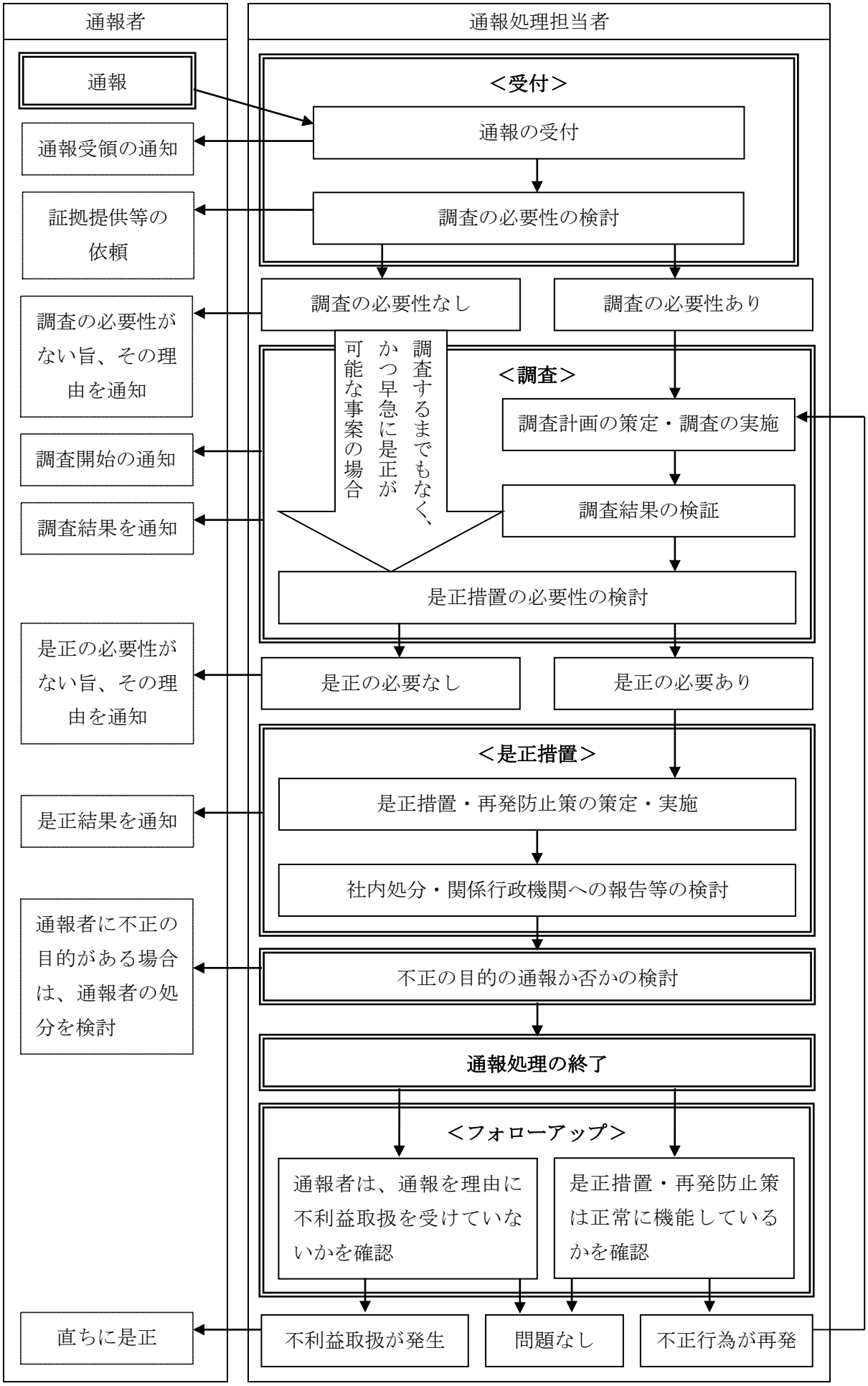
別紙

フローチャート


通報者
通報処理担当者
通報
＜受付＞
通報の受付
通報受領の通知
調査の必要性の検討
証拠提供等の依頼
調査の必要性なし
調査の必要性あり
調査の必要性がない旨、その理由を通知
調査するまでもなく、かつ早急に是正が可能な事案の場合
＜調査＞
調査計画の策定・調査の実施
調査開始の通知
調査結果の検証
調査結果を通知
是正措置の必要性の検討
是正の必要性がない旨、その理由を通知
是正の必要なし
是正の必要あり
＜是正措置＞
是正措置・再発防止策の策定・実施
是正結果を通知
社内処分・関係行政機関への報告等の検討
通報者に不正の目的がある場合は、通報者の処分を検討
不正の目的の通報か否かの検討
通報処理の終了
＜フォローアップ＞
通報者は、通報を理由に不利益取扱を受けていないかを確認
是正措置・再発防止策は正常に機能しているかを確認
直ちに是正
不利益取扱が発生
問題なし
不正行為が再発