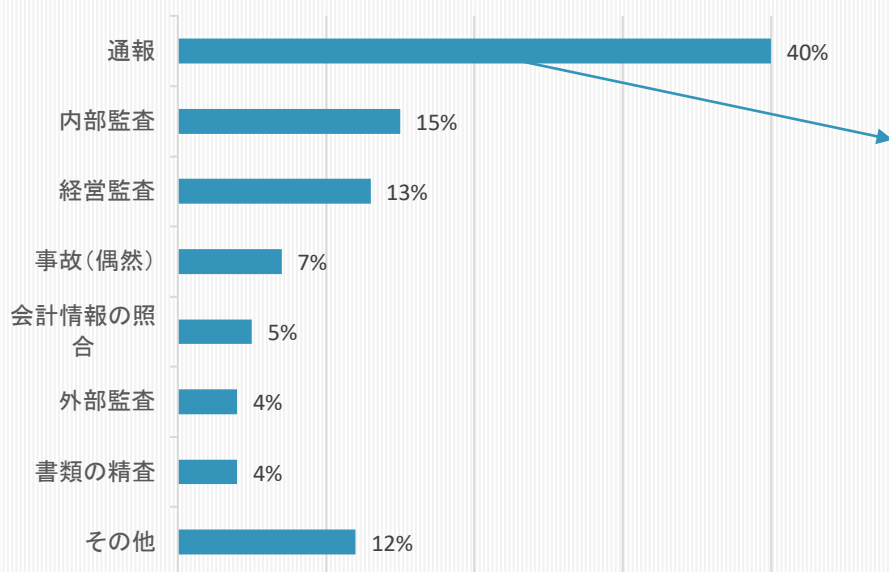


社内通報(ホットライン)窓口設置・不正調査

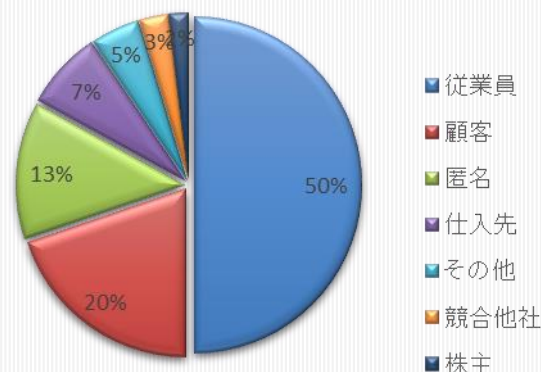
社内不正が疑われる、または不正を未然に防ぎたい、といったご要望はありませんか？

不正の発覚は通報によるものが多い

不正発見の端緒は？



通報者は？



出典：「Report to the Nations 2018」
ACFE (Association of Certified Fraud
Examiners)

不正の早期発見、就業規則や規程またはハラスメントなどのコンプライアンスに関する懸念点を、従業員からメールで通報してもらう外部受付窓口

〈概要〉

1. 初期導入：

- ・専用メールアドレス設定
- ・社内通報規定の作成
- ・社内向けパンフレット（概要及びフロー）作成

2. 月次窓口運営：

- ・通報があった場合、日本語でその概要を作成・報告、その後の対応について検討
- ・通報がない場合は、その旨を定期報告（四半期ごと）

3. 不正調査：

- ・初期調査
 - ・必要であれば、本格調査
 - ・再発防止策、責任追及要否の検討
- ・貴社グループに内部通報規程等があれば、それに沿った形で運用を行います。