

コンプライアンス基本方針策定状況確認票

申請者	
許可番号	

該当する□にチェックを入れてください。

提出済み かつ その後、変更無し →これで終了です。

基本方針を提出済みで、提出した基本方針に、その後も変更が無い場合

提出済み かつ その後、変更有り

基本方針を提出済みだが、提出した基本方針に、その後変更があった場合

提出していない場合

①チェック表に記載して下さい。
②基本方針(写)を添付して下さい。

チェック表

従業員数等のあてはまる企業規模をチェックし、その後、その下の欄に、コンプライアンス基本方針で策定している内容をチェックしてください。

	企業規模					
	役員以外の従業員がいる 従業員数が10人以上		役員以外の従業員がいる 従業員数は9人以下		役員以外の従業員はいない 個人事業者	
あてはまる企業規模に チェックを入れてください。 →	□		□		□	
策定ずみの内容に チェックを入れてください。 ↘						
①経営トップによる基本方針の表明	必須	□	必須	□	必須	□
②企業行動指針(倫理方針)	必須	□	必須	□	必須	□
③社内組織の設置	任意	□	任意	□	任意	□
④相談窓口の設置	必須	□	必須	□	任意	□
⑤内部通報窓口の設置	必須	□	必須	□	任意	□
⑥役職員の具体的な行動基準	必須	□	必須	□	必須	□
⑦違反者に対する措置	必須	□	必須	□	必須	□

(注) 役員以外の従業員がいて、従業員数が10人以上の事業者については、出来る限り③社内組織の設置をしてください。