

付属

## 法令遵守相談プロセス

対策委員会組織

責任者 上田昌哉      委員 徳永陽子 宮地まどか

### 相談対応の基本原則

**秘密保持の徹底:** 相談内容や相談者の情報が外部に漏れないよう徹底し、相談者が安心して話せる環境を確保します。

**不利益な扱いの禁止:** 相談や通報を理由に、相談者が解雇、異動、減給などの不利益な扱いを受けないことを明確に伝えます。

**記録の作成:** 事実関係を正確に把握するため、日時、場所、関係者、具体的な内容、証拠の有無などをメモに取り、記録を作成します（本人の許可を得た上で録音することも検討）。

### 具体的な対応フロー

**相談の受付:** まずは相談窓口の担当者が話を聞きます。相談者に対し、秘密は守られること、不利益な扱いは受けないことを改めて説明します。

**事実関係の調査:** 相談内容に基づき、公平かつ客観的に事実関係を調査します。この際、相談者の許可なく調査を進める範囲には注意が必要です。

**適切な措置の実施:** 事実が確認された場合、関係法令や社内規定に基づき、違反行為の是正措置や関係者への処分を検討・実施します。

**相談者へのフィードバック:** 調査の進捗状況や結果、講じられた措置について、可能な範囲で相談者に報告します。これにより、相談者に安心感を与え、制度への信頼を維持します。

**再発防止策の策定と実行:** 同様の事態の再発を防ぐため、組織全体での改善策を策定し、実行します。

※必要な場合は山下法律事務所に相談