別記様式（第８条関係）

内部通報受付票　□新規　□追加

受付番号

受付日　　　　　年　　月　　日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **受　付** |  |  |  |  |
| 通報日時 | 年　　月　　日（電話、メール、文書、その他（　　　　　）） | | | |
| 受付者情報 | 氏名 |  | 役職 |  |
| 通報者情報 | 氏名 | ﾌﾘｶﾞﾅ | 電話番号 |  |
| 住所等 |  | Email |  |
| 被通報者との関係 | □同所属の職員（□被通報者の部下□その他）  □他の部局の職員　　□取引先（□従業員　□その他）  □通報前１年以内に上記であった者  □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | |
| 進捗情報の連絡希望 | □有／□無 | 連絡事項 |  |
| 説明事項（要綱第８条第２項関係）  □秘密保持／□個人情報保護／□通報後の手続の流れ | | | |
| 通報内容 | 違反者 |  | | |
| 所属又は住所 |  | | |
| 違法行為等の内容 | ※日時、場所、内容、目的、原因、通報理由等を確認  （別紙へ記入も可） | | |
| 違法行為等が（□生じている／□生じようとしている／□その他（　　　　　　）） | | | |
| 証拠書類 |  | | □無 |
| 対象となる法令等 |  | | |
| その他 | 特記（留意）事項 |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受　理** |  |  |  |
| 決定日 | 年　　月　　日 | |  |
| 取扱内容 | 検討結果 | □受理　　　□不受理（□情報提供） | |
| （受理の場合）  標準処理期間 | か月／□設定困難 | ※通報への対応手続終了までに見込まれる期間 |
| 不受理の理由 | □当該通報に関して調査又は措置を行う必要が認められない。  □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | |
| 通知日 | 年　　月　　日 | ※通報者に対する受理・不受理の通知日 |
|  | 通知方法 | □電話　　□メール　　□その他 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **確認事項** |  |
| ・通報者の不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的：  □有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　□無 | |
| ・通報に係る情報等の開示に関する通報者の了解の有無、範囲・対象：  □有（範囲：　　　　　　　　　　　　対象：　　　　　　　　　　　　）　　□無 | |
| ・本通報と公益通報者保護法との関係：  □法の対象　□法の対象外（理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | |
| ・通報者に対する不利益取扱い等の有無：  □有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　□無 | |
| ・本通報と通報等への関与者の利益相反関係の有無：  □有（講じた措置等：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　□無 | |