## IDESAWA & PARTNERS

2-5-501, Kojimachi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083, Japan Phone 03-5215-2293 Fax 03-5215-2294 e-mail: shuji@idesawalaw.gr.jp http://www.idesawalaw.gr.jp

## コンプライアンス体制チェックシート

項目	チェック 欄
【経営トップの意思決定の有無】	
経営トップは,コンプライアンスの重要性を認識しているか。	
経営トップは、従業員に対し、コンプライアンスの重要性を積極的に説	1
明しているか。 【コンプライアンス体制構築の検討】	
<u> </u>	L
<コンプライアンス基本方針の策定>	
コンプライアンス基本方針を策定しているか。	
<コンプライアンス委員会,コンプライアンス担当部局の設置>	
コンプライアンス委員会は設置しているか。	
コンプライアンス委員会は定期的に体制・問題点の検討をしているか。	L
常設のコンプライアンス担当部局を設置しているか。	
コンプライアンス担当部局が独立して調査を行い ,会社に改善勧告ができる権限を与えているか。	
<コンプライアンスに抵触するリスクの洗い出しおよび分析>	1
│ コンプライアンスに抵触するリスクの洗い出し,分析は行っているか。	
<制度面の整備>	
定期的に内部監査を実施しているか	
コンプライアンス通報・相談窓口を設置しているか。	<del></del>
従業員が上記窓口を活用できる環境を整備しているか。	<u> </u>
違反行為を牽制できる仕組みになっているか。	
【コンプライアンスマニュアルの作成】	ļl
コンプライアンスマニュアルを作成しているか。	ļ
コンプライアンスマニュアルを全従業員に配布しているか。	
【コンプライアンスプログラム(具体的計画)の策定】	<del> </del>
コンプライアンス定着のための具体的な計画を策定しているか。	ļ
計画を定期的に評価検証,改善しているか。 【 <b>周知徹底</b> 】	
<b>▲周和版版</b>	<del></del>
に未負に対してコンプライゲンスに関する\mileで定期的に1] プでいる か。	
コンプライアンスに関する広報活動は行っているか。	
【検証・見直し】 コンプライアンス体制の実効性について定期的な検証・見直しを行っ	ļ
コンプライアンス体制の実効性にプロで定期的な検証・発量しを行うしているか。	
	<del> </del>
ト等客観的な意見を取り入れているか。	
コンプライアンス体制について第三者の検証を受けているか。	
	1