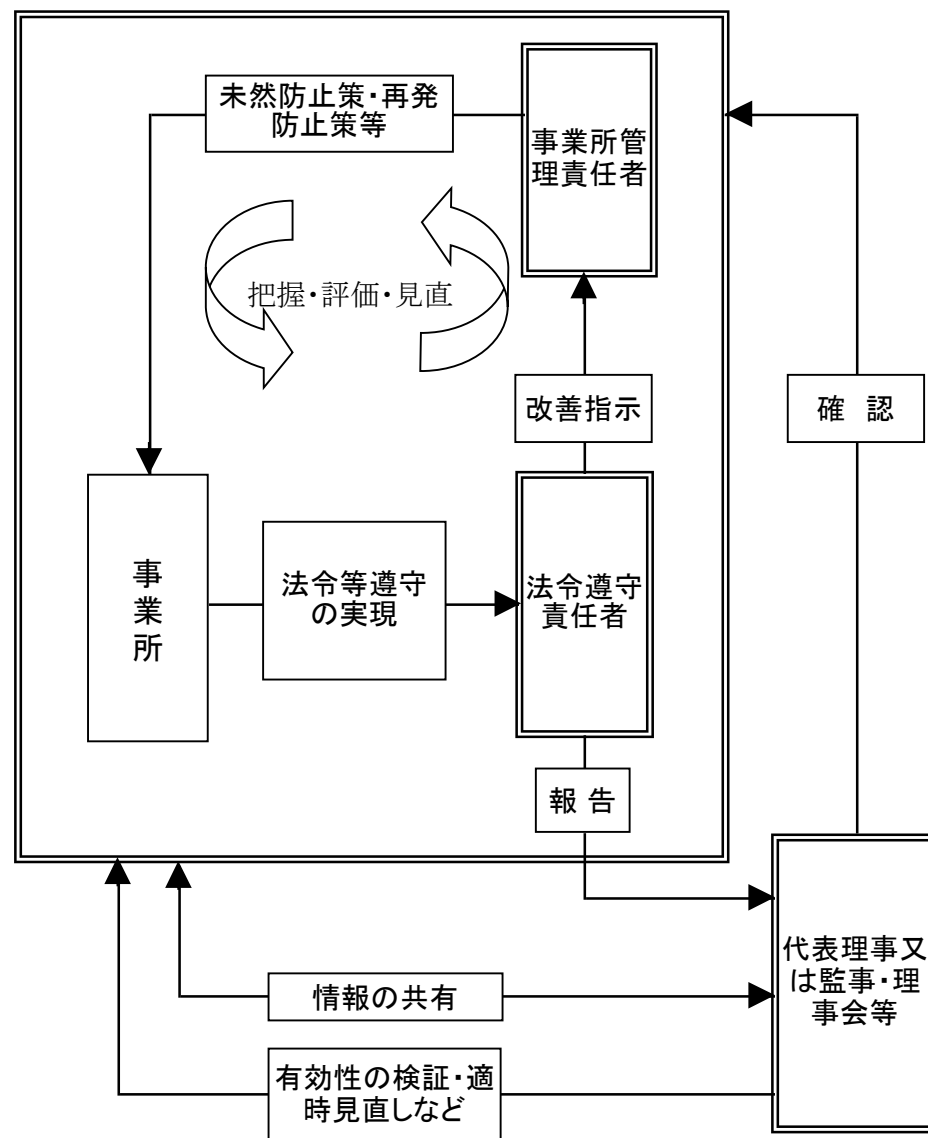


事業所段階の法令遵守プロセス



代表理事又は監事・理事会等(コンプライアンス委員会の設置など)

【趣旨】

公正・中立な立場で対応

【職務】

ア 法令遵守責任者等から受けた内容の報告聴取

イ 事業所からの相談等の直接受け付け

ウ 経営者又は事業所等への助言

エ 事業所と直接管理者の話し合いへの立会い、助言・指導

オ 法令遵守責任者からの内容に係る事案の改善状況等の報告聴取

法令遵守責任者

【趣旨】

法令遵守責任者主体を明確にする

【職務】

ア 法令遵守体制の整備・職員への周知

イ 職員との話し合いに事業所管理担当者の立会いへの要請

ウ 事業所担当職員との話し合い・改善

エ 把握・評価・見直し

オ 内容の報告を受けた旨の記録

事業所管理責任者

【選任】

職員の中から選任

【職務】

ア 事業所内の法令遵守確認

イ 法令遵守内容・確認と記録

ウ 確認された法令遵守情報及びその改善状況等の法令遵守責任者又は理事会等への報告

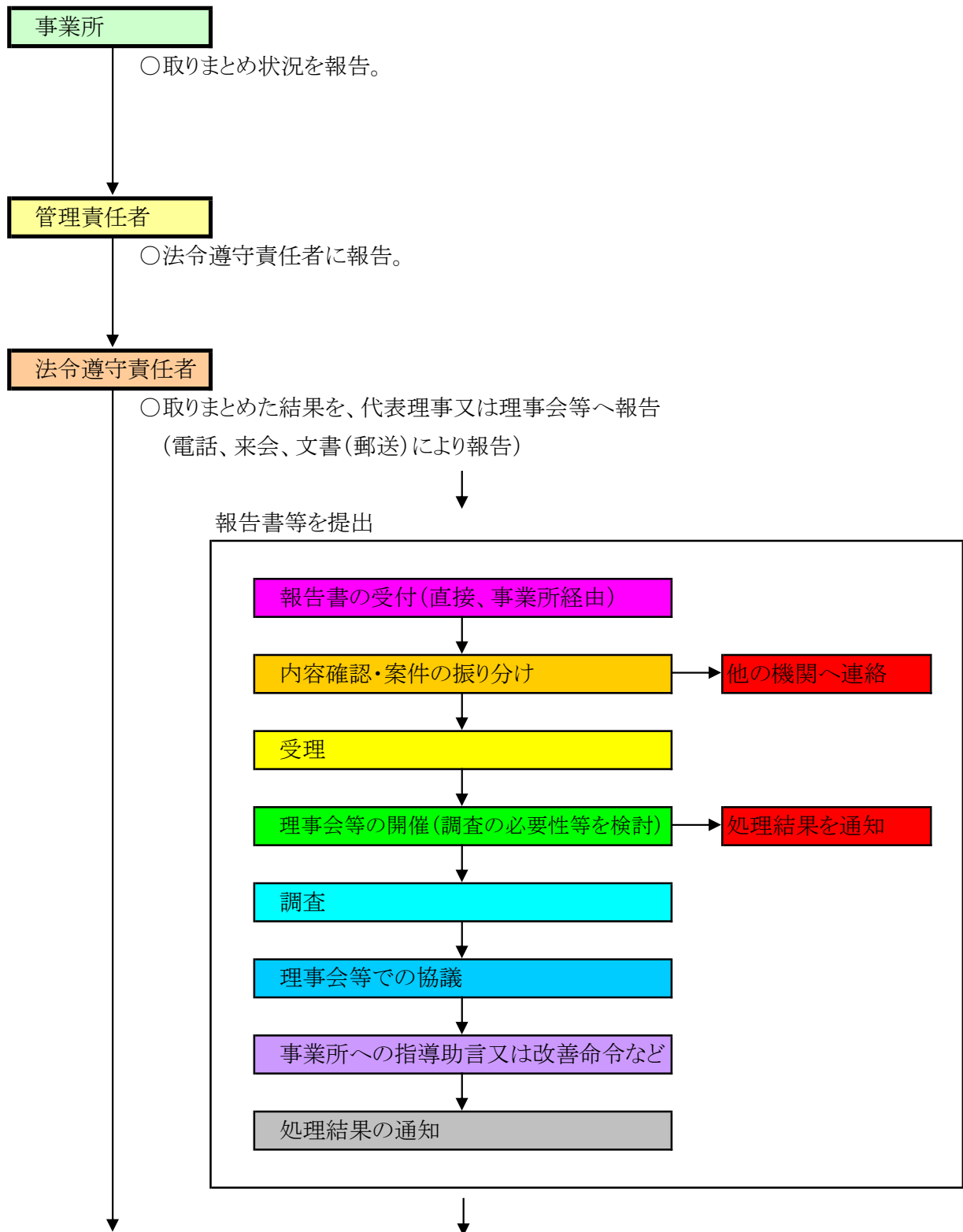
エ 日常的な状況把握と意見傾聴

※事業所管理責任者の下に、管理担当者設けることを妨げるものではない。

※参考(役割分担例)

1. 監事会の下にコンプライアンス委員会設置→法令等遵守統括部門の設置
2. コンプライアンス統括責任者(理事)
3. コンプライアンスオフィサー(統括部長)
4. コンプライアンス責任者(管理責任者)
5. コンプライアンス担当者(管理担当者)

「法令遵守」把握・評価・見直しの流れ



※管理責任者又は事業所にフィードバックし法令遵守実現へ向ける