

通報文のポイント

以下の3つのポイントを意識して作成してください。

次ページ以降に具体的な文例も掲載していますので、ご参考ください。 ※通報文例の事案は、全て架空のものです。

Point ①

事実を正確に把握するため、コンプライアンス違反の内容につき、**必ず以下の5点が明らかになるように書いてください。**

- ① **どのような**不正・違反が行われたのか (不正の**内容**)
- ② その不正・違反は、**いつ**発生したのか (不正が発生した**時期**)
- ③ **誰が**その不正・違反を行ったのか (不正を行った**人物**)
- ④ その不正・違反は、**どこで**発生したのか (不正の発生した**場所**)
- ⑤ その不正・違反は、**どうやって**行われたのか (不正の**手段**)

Point ②

上記に加えて、より詳細な情報がある場合は、そちらも明記してください。

- 例) ・コンプライアンス違反が起きた**経緯**
・不正・違反があった際の**具体的な状況**
・不正・違反に**関与している人物**
・調査を行うべき**書類やデータ**

※上記はあくまでも一例です。これら以外の情報もお持ちでしたら、できるだけ記載してください。

Point ③

あなたがコンプライアンス違反の証拠 (書類、領収書、受信したメールなど) をお持ちの場合は、その旨も明記してください。

記載例 1

Point①

調査を効果的に行うため、違反・不正の内容は詳しく記載してください。
具体的には、①不正の内容、②不正が発生した時期、③不正を行った人物、
④不正の発生した場所、⑤不正の手段、の5つの点に分かるように書いてください。

先日当社は製品Aの価格を1kgあたり510円に値上げすることを決定したが、この値上げに関してコンプライアンス違反があるのではないかと考えたので通報する。

②不正が発生した時期

④不正の発生場所

20XX年〇月〇日の〇時頃、私・X部長・同業他社であるP社のY部長の3人で、△△駅近くの居酒屋「□□」へ行った。この日は業界団体の会合があり、それが終わった後、X部長に誘われた。Y部長はX部長の大学の後輩とのことで、「せっかくだからお前をYに紹介してやるよ」と言われたので、飲みに行った。いくら学生時代の関係があるとはいえ、同業他社の人と特別な理由もなく飲みに行くのは良くないというのは分かっていたが、その場の雰囲気流されてしまった。

③不正を行った人物

最初は他愛もない話をしていたが、だんだんと仕事の話になってきて、その流れでX部長が扱っている事業部の製品Aの話題になった。その中で、

X部長「今みたいな状況じゃ1kgあたり500円以上にしないとやっていけない。お前のところはどうだ」

Y部長「うちもですよ。同業はみんな来期それくらいじゃないですか。うちの会社はそれくらいで固まりそうです」

というような会話があった。明確に価格を言った訳ではないが、会話の中でお互いの製品の価格情報を交換していた。

①不正の内容

⑤不正の手段

その後当社は製品Aの値上げを決定したが、価格は居酒屋で話していた通り、500円/kg以上となった。さらにP社も、近々価格を500円/kg以上に値上げをするという情報を得た。

同業他社と足並みをそろえて同じような価格を設定すると罰せられるはずだが、今回のことはもしかしたらこれにあたるのではないかと思う。その日居酒屋で見聞きしたこと以上のことは知らないが、もしX部長とY部長の会話が今回の値上げの意思決定に関係していれば大問題なのではないかと思い、内部通報した。

📖 文章は長くなってもかまいません。あなたが通報したいコンプライアンス違反や不正の内容を、詳しく、具体的に書いてください。

記載例 2

Point②

- ・不正の内容、時期、人物、場所、手段の5つの点に加えて、下記のような、**通報事実に関するより詳細な情報がある場合は、そちらも明記してください。**
- ・通報内容が明確であれば、文章の長さや形式は問いません。

・〇〇工場にて製造している製品Aについて、品質検査で不正が行われている

・製品Aの出荷前に行っている試験で不合格となる数値が出た場合、数値を合格品の平均値などに改ざんしたうえで、合格としている

不正の内容、時期、人物、場所、手段を書いてください

・このような数値の改ざんは、半年ほど前から現在まで、断続的に〇〇課内で行われている

・改ざんのきっかけはX課長で、「製品の合格率を上げるのが最優先。必要に応じて数値を変えておけ。目標達成ためにはやるしかない」などといった指示があった。その指示に従い、周りの従業員は改ざんをするようになった。自分も改ざんを行ってしまったことがある

不正・違反が起きた経緯や、その時の具体的な状況についての情報

・はじめは皆おそるおそる改ざんを行っていたが、次第に、製品の品質を保証することよりいかに不合格品を出さないかということが優先されるようになった。今では、改ざんはやむなしといったような雰囲気が部署内を覆っている

・X課長から、このことは〇〇課の外には漏らすなと言われていて、自分の知っている限りでは他の部署に改ざんが知られたという事もない。なので、他の部署の従業員はこのことを知らないと思う

自分以外の不正の目撃者や、不正に関与している者についての情報

・改ざんの結果、カタログスペックを満たさない品質の製品が、お客様の元へ出荷されてしまっている可能性が高い

- 🔑 記載例で挙げた情報はあくまでも一例です。これら以外の情報もお持ちであれば記載ください。
- 🔑 具体的な情報を記載いただければ、文章の長さや形式はどのような形でも結構です。

記載例 3

Point③

- ・不正や違反の**関連証拠**をお持ちで、それを調査に用いても良い場合は、**その旨を通報文に記載ください。**
- ・お取引先様およびその役員・従業員の方も、本通報窓口をご利用いただけます

私は、貴社と製品Aの取引をしているP社に勤めております。

※通報者様およびお取引先様に対して、当社が不利益な取り扱いを行うことはありません。

日時を記載ください

昨年の夏頃から、貴社の製品A営業担当者であるX氏から、月に1回程度、「あそこの店に食事に行きましょう」とか、「一緒にゴルフに行きましょう」などと個人的に持ちかけられるようになりました。最初はお誘いに付き合っていました。だんだんと要求がエスカレートしはじめ、最近ではセクハラまがいの行為もされるようになってきました。

それに耐えられず、X氏からの誘いを断りました。すると20XX年○月○日にX氏から電話がかかってきて、「私からの誘いを断るといのか。そんなことじゃ、これからの御社との取引に影響が出ますよ」などといったことを言われました。

相手方の発言を記載ください

手段（電話・メール・直接など）を記載ください

当社としては、取引条件を変更させられたり、最悪貴社との取引を終了されたりすると、大きなダメージを受ける可能性があります。そのことを分かっているながら、このようなことを言うというX氏の言動は、さすがに度を超えているのではないかと思います。

そんな状況でこの窓口の存在を知り、X氏の一連のコンプライアンス違反について通報をしようと考えた次第です。早急な対応を望みます。

なお私は、X氏との個人的なやりとりの履歴を保存しています。調査の際に連絡いただければ、証拠としてそちらへ転送することが可能です。 よろしく申し上げます。

関連証拠を所持している場合は、その旨を通報に記載ください。

📌 具体的な情報や証拠をいただくことで、コンプライアンス違反に対する効果的な調査を行うことができ、さらには、実効性のある対応や再発防止策の策定につなげることができます。