

- 6) 【内部通報窓口】 コンプライアンスに関し、問題を早期に発見するため、内部通報窓口を設置していますか。
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| N：該当しない  | N <input type="checkbox"/> |
| 0：設置していない  | 0 <input type="checkbox"/> |
| 1：設置している   | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2：設置しており、機能が十分果たせる仕組みだと考えている<br>(⇒2の場合、具体的仕組みを簡潔に記入して下さい。) | 2 <input type="checkbox"/> |
- [ ]
- 7) 【遵守状況のチェック】 コンプライアンスの遵守状況について、定期的にチェックし、取締役会や監査役（会）に報告する仕組みはありますか。
- |                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| N：該当しない                           | N <input type="checkbox"/> |
| 0：ない                              | 0 <input type="checkbox"/> |
| 1：チェックしているが、取締役会や監査役（会）には報告されていない | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2：チェックしており、取締役会や監査役（会）にも報告されている   | 2 <input type="checkbox"/> |
- 8) 【業績評価での考慮】 社内の各部門の業績を評価するにあたり、それがコンプライアンスの観点から妥当なものであることを判断する仕組みはありますか。
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| N：該当しない  | N <input type="checkbox"/> |
| 0：ない   | 0 <input type="checkbox"/> |
| 1：ある   | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2：あり、有効に機能していると考えている<br>(⇒2の場合、具体的仕組みを簡潔に記入して下さい。) | 2 <input type="checkbox"/> |
- [ ]

■ その他（自由記述）

※その他、特筆すべき「取り組み」や「目標」「理想像」がありましたら、下欄にご記入下さい。

【取り組み】

**【目標や理想像】**

