|  |  |
| --- | --- |
| 管理番号 |  |

≪自社企業名≫

監査部門長　　　≪氏名≫　殿

≪被監査組織・部署名≫

≪所属≫　　≪氏名≫　印

人権監査改善報告書

改善指示のありました事項について、改善措置と結果を以下の通りご報告致します。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 監査要領 | | |
| 実施年月日 | 年　　　月　　　日　　　：　　　～　　　： | |
| 監査対象 |  | |
| 改善指示事項（改善推奨事項は改善報告不要）※必要に応じて欄を追加のこと | | |
| 指摘番号 | 改善指示事項 | 改善措置及び結果または改善計画 |
| NO.１  ランク： |  |  |
| NO.２  ランク： |  |  |
| 備考 | | |
|  | | |

監査部門の確認

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受理年月日 | 年　　月　　日 | | | |
| 確認結果 | □承認 | □否認 | □その他　（　　　） | |
| コメント： | | | |
| 確認日 | 年　　月　　日 | | | |
| 監査部門長 |  | | | 印 |

ランク： 不適合（重度）・・・早急に改善すべき事項

不適合（軽微）・・・改善すべきだが早急でなくてもよい

改善推奨・・・放置すると指摘事項に発展する可能性のある事項