**人権監査計画書　/　結果報告書（記入例）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計画作成日 | 2022年10月31日 | | 作成者 | 内部監査部　国連太郎 | | |
| 監査期間 | 2023年1月～2023年12月 | | 監査基準 | ビジネスと人権に関する指導原則  〇〇株式会社人権DDマニュアル | | |
| 監査目的 | （通常監査）監査基準に関する適合性を確認する | | | | | |
| 監査対象 | 実施時期 | 監査メンバー | 監査方法 | 監査区分 | 監査結果 | 備考 | |
| サプライヤーA社 | 2023年1月 | 国連太郎  仲間花子 | 実地監査 | 緊急 | 適合 | 人権問題発覚による緊急監査 | | |
| サプライヤーB社 | 2023年4月 | 仲間花子 | 実地監査 | 新規 | 適合 |  | | |
| サプライヤーC社 | 2023年5月 | 仲間花子 | 書類監査 | 定期 | 条件付き適合 | 改善指示事項あり | | |
| 第一工場 | 2023年5月 | 国連太郎 | 実地監査 | 定期 | 適合 |  | | |
| 大阪営業所 | 2023年2月 | 勘佐次郎 | 実地監査 | 定期 | 適合 |  | | |
| 本社（人事部） | 2023年8月 | 仲間花子 | 実地監査 | 定期 | 適合 |  | | |
| 本社（営業部） | 2023年10月 | 国連太郎 | 実地監査 | 定期 | 条件付き適合 | 改善指示事項あり | | |
| 本社（購買部） | 2023年10月 | 国連太郎 | 実地監査 | 定期 | 適合 |  | | |
| 製品・サービス | 2023年9月 | 勘佐次郎 | 実地監査 | 定期 | 適合 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計画の報告 | 報告日 | 2023年4月15日 | |  | 結果の報告 | 報告日 | 2023年12月15日 | |
| 報告者 | 内部監査部　国連太郎 | | 報告者 | 内部監査部　国連太郎 | |
| 計画の承認 | 承認日 | 2023年4月18日 | | 結果の確認 | 確認日 | 2023年12月23日 | |
| 承認者 | 取締役社長　真似次免人 | 印 | 承認者 | 取締役社長　真似次免人 | 印 |