

記載例（記入用は次頁）

## コンプライアンス（法令遵守）・経理処理体制

法人名：

注）共同企業体を構成する場合は、全ての構成員について本様式の提出が必要です。

	項目	回答
1	コンプライアンスに関する社の内部規程がある。	( はい ・ いいえ )
	「はい」の場合、規程の名称と制定日を記載ください。 ※応募時に当該規程の提出は不要です。	【記載例】●●規程（平成●年●月）
2	コンプライアンスに関する組織体制がある。 例：コンプライアンス委員会の設置	( はい ・ いいえ )
	「はい」の場合、組織体制等の説明を記載するか図示をお願いします。 【記載例】「コンプライアンス行動指針」を定めるとともに、顧問弁護士・公認会計士等の支援により、コンプライアンス上不明な点を相談する体制としている。また、総務担当役員をヘッドとするコンプライアンス委員会を設置し、取締役会に年に2回コンプライアンスの取組や事案を報告する体制としている。 その他、内部通報システムを設けている。	
3	経理処理に関する社の内部規程がある。	( はい ・ いいえ )
	「はい」の場合、規程の名称と制定日を記載ください。 ※応募時に当該規程の提出は不要です。	【記載例】●●規程（平成●年●月）
4	今回提案のJICA調査・事業に係る社内の精算体制の図示をお願いします。 (精算報告書の作成者と承認者も記載ください) ※共同企業体の場合は、代表法人のみ本項目に記載ください。	<p>【記載例】</p> <pre> graph LR     BM["業務主任者"] -- "月に一度経費書類の提出" --&gt; EP["経理部 精算報告書作成者： 山田 太郎主任 精算報告書承認者："]     EP -- "修正指示・フィードバック" --&gt; BM     JICA["JICA"]     style BM fill:#d3d3d3     style EP fill:#d3d3d3     style JICA fill:#ffffcc     EP -- "精算手続き" --&gt; JICA   </pre>

●コンプライアンス・経理処理体制については、本様式の記載に誤りがないか、契約交渉時に関連資料（内部規程等）を確認させていただくことがあります。その結果、本様式の記載に虚偽があることが判明した場合、採択を無効とします。

## コンプライアンス（法令遵守）・経理処理体制

法人名：

注）共同企業体を構成する場合は、全ての構成員について本様式の提出が必要です。

	項目	回答
1	コンプライアンスに関する社の内部規程がある。 ※応募時に当該規程の提出は不要です。	( はい ・ いいえ )
2	コンプライアンスに関する組織体制がある。 例：コンプライアンス委員会の設置  「はい」の場合、組織体制等の説明を記載するか図示をお願いします。	( はい ・ いいえ )
3	経理処理に関する社の内部規程がある。 ※応募時に当該規程の提出は不要です。	( はい ・ いいえ )
4	今回提案のJICA調査・事業に係る社内の精算体制の図示をお願いします。 (精算報告書の作成者と承認者も記載ください) ※共同企業体の場合は、代表法人のみ本項目に記載ください。	

●コンプライアンス・経理処理体制については、本様式の記載に誤りがないか、契約交渉時に関連資料（内部規程等）を確認させていただくことがあります。その結果、本様式の記載に虚偽があることが判明した場合、採択を無効とします。