

## 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（令和●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（令和●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。	
	【記載例】 	

●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。また、経理処理体制については審査時に実施体制評価の一環として勸業します。