

介護保険サービス事業者業務管理体制確認検査(一般検査)調査票

◎ **記入例** 原則として**事業者(法人)の法令遵守責任者が記入くださるよう**お願いします。

		記入年月日	令和	〇年	〇月	〇日
事業者(法人)名	社会福祉法人〇〇〇〇					
記入担当者職・氏名・連絡先	(職名)	(氏名)	(TEL)	×××-××××		
	〇〇〇〇	〇〇 〇〇	(FAX)	×××-××××		

チェック項目	適	不適	非該当
1 方針の策定等			
① 法令遵守の方針(基本的な考え方)を文書で定めていますか。(例:法令遵守規程、行動指針、就業規則) 【この項目が「不適」の場合、2へ進んでください。】	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
② 上記①の方針について、職員に周知していますか。 周知している場合は、その方法を具体的に記入してください。 【周知方法】 ・理事会及び職員会議で周知 ・職員研修会での周知 ・掲示による周知	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
③ 上記①の方針において、法令遵守責任者の役割を定めていますか。 定めている場合は、何によって定めているか以下に記入してください。 【規定箇所】 ・法令遵守規程 ・行動指針 ・就業規則	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
④ 法令遵守の状況を、定期的に(又は必要に応じて随時)検証し、法令遵守の方針を適宜見直していますか。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 事業者(法人)としての法令遵守の体制の構築			
2-1 法令遵守責任者の選任			
① 事業者(法人)として法令遵守責任者を選任し、届け出ていますか。 ○法令遵守責任者の所属・職名、氏名を以下に記入してください。 所属・職名 <u>〇〇部〇〇〇</u> 氏名 <u>〇〇 〇〇</u> ○担当する業務内容、役割を以下に記入してください。 ・法令遵守規程の制定及び管理 ・法令遵守態勢の提案及び管理 ・法令遵守の監督及び指導, 研修の企画・実施	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
② 法令遵守責任者が誰であるかということ、職員に周知していますか。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

チェック項目	適	不適	非該当
2-2 法令等遵守に係る情報収集・周知			
① 遵守すべき関係法令等について関係情報を収集していますか。 収集している場合は、その収集元・収集方法を以下に記入してください。 【収集元・収集方法】 市からの通知，行政機関や関係団体のホームページから収集	■	□	/
② 上記①の関係情報を事業所職員等に周知していますか。 周知している場合は、その方法を以下に記入してください。 【周知方法】 各事業所（施設）に書面で配布し，管理者を通じて全職員に周知	■	□	/
2-3 経営者（陣）への報告体制の整備			
経営者（陣）に対し、必要な事項を適切に報告・相談できるような体制を整備していますか。	■	□	/
2-4 人員の確保			
① 各事業所（施設）に、毎日従業者の人員を確認させ、定期的に報告を求める等をして、人員を確保していますか。	■	□	/
② 各事業所（施設）の人員が不足したとき又は不足するおそれのあるときは、人員について権限のある部署に報告させ、人員を確保していますか。	■	□	/
2-5 定員の遵守（定員遵守が求められているサービス）			
各事業所（施設）に、毎日利用者（入所者等）数を確認させ、定期的に報告を求める等して、届け出ている定員を超えないように管理していますか。	■	□	□
2-6 設備基準の遵守（設備基準が定められているサービス）			
各事業所（施設）の設備基準の遵守について、常に管理していますか。	■	□	□
2-7 高齢者虐待防止及び身体的拘束等抑制			
高齢者虐待の防止及び身体的拘束等の抑制について、従業者に周知し、研修等を行っていますか。	■	□	□
2-8 事故の発生防止			
事故の発生防止について、従業者に周知し、研修等を行うとともに、事故及びヒヤリ・ハットの情報を集約し、再発防止策を徹底していますか。	■	□	□
2-9 その他の運営基準の遵守			
その他の運営基準（例：利用者への説明・同意取得、計画の作成、記録の作成等）について、運営基準に従業者に周知し、研修を行っていますか。	■	□	/
2-10 連絡・連携体制			
法令遵守責任者と事業所等の間で、情報交換の場（例：定例会議、イントラネット等）を設けていますか。	■	□	/
2-11 内部通報への対応			
① 内部通報等の報告があった場合、事実関係を調査するなど、原因を把握し改善を図る等の対策がとられていますか。	■	□	/
② 上記報告があった場合、その内容を整理・分析し、未然防止策を作成する等の上、事業所等に還元するなど運営の改善に努めていますか。	■	□	/

チェック項目	適	不適	非該当
2-12 相談・苦情処理担当部署等との連携			
<p>利用者等からの相談・苦情等のうち、法令等に違反すると思われる事項について、法令遵守責任者に報告する体制を整備していますか。 整備している場合は、どのような体制をとっているか下記に記入してください。</p> <p>【体制内容】</p> <p>法令違反と思われる苦情があった場合は、即時に担当者が報告する体制としている。</p>	■	□	/
② 相談・苦情の報告内容を整理・分析し、改善策を作成する等の上、事業所等に還元するなど運営の改善に努めていますか。	■	□	/
2-13 適正な介護報酬の請求			
各事業所(施設)の毎月の介護報酬請求前に、請求が法令の要件を満たしていることを確認させる等して、適正な介護報酬請求を行うよう、措置していますか。	■	□	/
2-14 他法令の遵守			
労働基準法、労働安全衛生法、健康保険法、建築基準法等の他法令の法令遵守について、従業者に周知していますか。	■	□	/
2-15 法令遵守に係る研修・指導体制			
法令等違反を未然に防止するために、研修や朝礼等により法令等遵守事項を職員等に周知していますか。	■	□	/
2-16 法令遵守体制の分析・評価			
① 法令等遵守の状況に関する情報を的確に分析し、法令等遵守体制の実効性の評価を行っていますか。	■	□	/
② ①の結果に基づき、必要に応じて改善計画を策定するなどし、適時適切に問題点等の改善を実施していますか。	■	□	/