

記載例

指定介護サービス事業者等業務管理体制一般検査調査票

記入日 令和 〇 年 〇 月 〇 日

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|---------|---|--|--|--------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 事業者（法人）名 | 株式会社 〇〇 | | | | | | | | | | | | |
| 代表者 | 職名 | 代表取締役 | | | | 氏名 | 〇〇 〇〇 | | | | | | |
| 事業者（法人）番号 | A | 0 | 7 | | | | | | | | | | |
| 主たる事務所の所在地 | 会津若松市〇〇〇〇〇〇 | | | | | | | | | | | | |
| 連絡先 | TEL | 〇〇-〇〇〇〇 | | | | E-MAIL | 〇〇-〇〇〇〇 | | | | | | |

<業務管理体制に係る届出内容の確認>

| | | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------|-------|--|----|-------|--|
| 直近の届出年月日 | 平成 30 年 9 月 1 日 | | | | | |
| 法令遵守責任者 | 職名 | 代表取締役 | | 氏名 | 〇〇 〇〇 | |
| 事業所の一覧 | <input checked="" type="checkbox"/> 事業所一覧表を添付 | | | | | |

以下について、事業者（法人）の法令遵守責任者がご記入ください。

| | 適 | 不適 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 1 法令遵守責任者の選任等 | | |
| (1) 法令遵守責任者 | | |
| ①事業者（法人）で1人、法令遵守責任者を選任し、届け出ていますか。 | ○ | |
| ②届出内容に変更がある場合、変更届を提出していますか。 | ○ | |
| ③法令遵守責任者の役割を定めていますか。 | ○ | |
| (何で定めているか) 法令遵守責任者の役割及び業務に関する一覧表（業務一覧表、マニュアル、規程等） ※参考1 法令遵守責任者の役割・業務の例 ⇒業務一覧表、マニュアル、規程等を提出してください。 | | |
| (2) 法令遵守についての方針等の策定等 | | |
| ①法令遵守についての方針等（方針、内部規程等）を定め、職員に周知していますか。 | ○ | |
| (周知方法) ・法令遵守についての方針等（方針、内部規程等）を事業所のミーティングにより職員に周知した。 ・法令遵守についての方針等（方針、内部規程等）を事業所内の回覧により職員に周知した。 ⇒法令遵守についての方針等（方針、内部規程等）を提出してください。 ※参考2 法令遵守方針とは | | |
| ②法令遵守の状況を定期的又は必要に応じて随時検証し、法令遵守についての方針等を適宜見直していますか。 | ○ | |
| 2 事業者（法人）としての法令遵守の体制の構築 | | |
| 以下のような体制を事業者（法人）として整備していますか。 ※参考3 実際の運用について | | |
| (1) 人員の確保 | | |
| ①各事業所に、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。 | ○ | |

| | | 適 | 不適 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----|
| (2) 定員の遵守 (定員遵守が求められているサービス) | | | |
| 各事業所に、毎日利用者数を確認させ、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。 | | ○ | |
| (3) 設備基準の遵守 | | | |
| 各事業所の設備基準の遵守について、常に管理していますか。 | | ○ | |
| (4) 高齢者虐待防止及び身体拘束抑制 | | | |
| 高齢者虐待の防止及び身体拘束の抑制について、従業者に周知し、研修等を行っていますか。 | | ○ | |
| (5) 事故の対策 | | | |
| 事故発生した場合は、市、利用者家族等に連絡を行う等必要な措置を講ずるとともに、採った措置を記録していますか。事故の再発防止のために、事故内容等を従業者に周知し、研修等を行っていますか。 | | ○ | |
| (6) その他の運営基準の遵守 | | | |
| その他の運営基準 (利用者への説明、計画の作成、記録の作成等) について、従業者に周知し、研修等を行っていますか。 | | ○ | |
| (7) 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: 定例会議等) を設けていますか。 | | ○ | |
| (8) 適正な介護報酬の請求 | | | |
| 各事業所の毎月の介護報酬請求前に、請求内容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。 | | ○ | |
| (9) 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従業者に周知していますか。 | | ○ | |
| (10) 他法令の遵守 | | | |
| 労働基準法、労働安全衛生法、健康保険法、消防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。 | | ○ | |
| 3 法令遵守規程【事業所数20以上の法人のみ対象】⇒小規模事業所は記載なし | | | |
| 法令遵守規程を作成し、各事業所に周知していますか。 | | | |
| (周知方法) | | | |
| 4 業務執行の状況の監査【事業所数100以上の法人のみ対象】⇒小規模事業所は記載なし | | | |
| 業務執行の状況の監査について定期的に実施していますか。 | | | |