

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 ○ 年 ○ 月 ○ 日

事業者（法人）名	株式会社 ○○														
代表者	職名	代表取締役					氏名	○○ ○○							
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○○町														
連絡先	TEL	○○-○○○○					E-MAIL	○○-○○○○							

<業務管理体制に係る届出内容の確認>

直近の届出年月日		令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日												
法令遵守責任者	職名	代表取締役					氏名	○○ ○○						
事業所の一覧		☒ 事業所一覧表を添付												

以下について、事業者（法人）の法令遵守責任者をご記入ください。

	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。 ※参考2 法令遵守方針とは ⇒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。		
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。			