**業務管理体制の整備に係る点検表（一般検査）**

業務管理体制の整備に係る一般検査を実施した結果について、以下のとおり報告します。

|  |  |
| --- | --- |
| 法人名 | 　　　　　　　　 |
| 種別 | [ ] 営利法人　[ ] 社会福祉法人　[ ] 医療法人　[ ] 社団法人　[ ] 特定非営利法人[ ] その他（　　　　　　　　　　　　　　） |
| 代表者　　 | 職名（　　　　　　　）　氏名（　　　　　　　　） |
| 法人対応者 | 職名（　　　　　　　）　氏名（　　　　　　　　） |
| 事業所等（別添可） | 計　　　ヵ所 |
| 事業所名 | 指定年月日 | サービス等の種別 | 所在地 | 主たる事業所に✓ |
| （　　　　　　　　　　　） | 　　　　 | 　　　　　　 | 　　　　　　 | [ ]  |
| （　　　　　　　　　　　） | 　　　　 | 　　　　　　 | 　　　　　　 | [ ]  |
| （　　　　　　　　　　　） | 　　　　 | 　　　　　　 | 　　　　　　 | [ ]  |
| （　　　　　　　　　　　） | 　　　　 | 　　　　　　 | 　　　　　　 | [ ]  |
| （　　　　　　　　　　　） | 　　　　 | 　　　　　　 | 　　　　　　 | [ ]  |

| 確認項目（法人としての状況を確認） | 適 | 不適 |
| --- | --- | --- |
| １　法令遵守責任者の選任等事業者（法人）で１人、法令遵守責任者を選任し、届け出ているか。1. 法令遵守責任者の届出　　[ ] 済　・　[ ] 未済

　　　所属・職名　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　 | [ ]  | [ ]  |
| ②法令遵守についての方針を定め、役職員に周知しているか。　　[ ] 定めている　　　[ ] 定めていない周知の方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | [ ]  | [ ]  |
| ③法令遵守責任者の役割、業務内容を定めて役職員に周知しているか。　　[ ] 定めている　　　[ ] 定めていない周知の方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | [ ]  | [ ]  |
| ２　事業者（法人）としての法令遵守の体制の構築 |  |  |
| ２－１　人員基準の遵守 |  |  |
| 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により、人員基準遵守の確認をしているか。確認の方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | [ ]  | [ ]  |
| 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、人員を確保しているか。 | [ ]  | [ ]  |
| ２－２　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（施設）に、毎日利用者数を確認させ、定期的に報告を求める等をして、届け出られた定員を超えないように管理しているか。確認の方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | [ ]  | [ ]  |
| ２－３　設備基準の遵守　　各事業所の設備基準の遵守について、定期的に確認しているか。　 | [ ]  | [ ]  |
| ２－４　高齢者虐待防止及び身体拘束抑制 |  |  |
| 　　①高齢者虐待防止及び身体拘束抑制について、従業者に周知し、研修等を行っているか。 | [ ]  | [ ]  |
| 　　②高齢者虐待防止及び身体拘束抑制について、具体的な取り組みを行っているか。　具体的な方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | [ ]  | [ ]  |
| ２－５　事故の発生防止　　各事業所の事故の発生防止について、従業者に周知し、研修等を行っているとともに、事故が発生した場合、発生するおそれがあったときは、役職員に情報を共有し、再発防止策を徹底しているか。 | [ ]  | [ ]  |
| ２－６　苦情対応　　各事業所に寄せられた苦情について、内容を把握し、必要な対応をとっているか。 | [ ]  | [ ]  |
| ２－７　適正な介護報酬請求各事業所（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、確認させる等をして、適正な介護報酬請求を行うように措置しているか。 | [ ]  | [ ]  |
| ２－８　法令遵守　　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を含めた法令遵守について従業者にマニュアルの作成もしくは研修の実施等の方法により周知等を行っているか。　周知の方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | [ ]  | [ ]  |
| ２－９　違反事項等に対する対応　　　法令等に違反もしくはその恐れがあると認められた事案があるか。あった場合にはどのように対応したか。（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | [ ]  | [ ]  |
| ３　法令遵守規程**【事業所（施設）数20以上の法人のみ】**　法令遵守規程を作成し、各事業所・施設に周知しているか。周知の方法　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  | [ ]  | [ ]  |
| ４　業務執行の状況の監査**【事業所（施設）数100以上の法人のみ】**　①業務管理体制の監査を実施しているか。[ ] 実施している　　[ ] 実施していない実施している場合[ ] 法人内監査部門による監査　　[ ] 外部機関による監査　　　　年　　　回　　　　月実施②監査実施要項を定めているか　　　[ ] 定めている　　[ ] 定めていない | [ ]  | [ ]  |

※岡山市記入欄

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 検査年月日 | 　　　　　　　　 | 検査担当者 | 　　　　　　　　 |