業務管理体制の整備（法令遵守等）の状況確認の自主点検表

*福岡県が監督権者である事業者（法人）のみお答えください。*

*（国が監督権者である事業者（法人）は回答不要です。）*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法人名 |  | |
| 記入担当者職・氏名 | （職名） | （氏名） |
| 連絡先電話番号 | －　　　　　－ | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| チェック項目 | 適 | 不適 | 非該当 |
| １　法令遵守責任者の選任【全事業者】  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法令遵守責任者の役割　□法令等の制度周知　□研修実施  □　事業所（施設）が法令遵守していることの確認　□　事業者（法人）の経営方針の周知　□　その他 | □ | □ |  |
| ２　事業者（法人）としての法令遵守の体制の構築  下記のような体制を執れるように、事業者として措置しているか。 |  |  |  |
| ２－１　人員の確保 |  |  |  |
| ○　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、人員を確保しているか。 | □ | □ |  |
| ○　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。 | □ | □ | □ |
| 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、常に管理しているか。 | □ | □ | □ |
| ２－４　高齢者虐待防止及び身体拘束抑制  　　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。 | □ | □ |  |
| ２－５　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、情報を集約し、再発防止策を徹底しているか。 | □ | □ |  |
| ２－６　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、運営基準を従業者に周知し、研修しているか。 | □ | □ |  |
| 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　他法令遵守  　　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の法令遵守について従業者に周知しているか。 | □ | □ |  |
| チェック項目 | 適 | 不適 | 非該当 |
| 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】  業務執行の状況の監査を定期的に実施しているか。 | □ | □ | □ |