障害福祉サービス事業者（障害者・児施設、事業者）業務管理体制に係る一般検査調書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 記載日 |  | 事 業 所 数 |  |
| 法人名 |  | 事業者（法人）番号 |  |
| 記載者氏名 |  | 法令遵守責任者氏名 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 対象 | 確認事項 | 自己点検結果 | 確認書類 |
| (1)届出 | 全て | 　業務管理体制の整備についての届出を監督庁に提出しているか。 | 　 | 【例】整備事項届出書（原本、写） |
| 　　(2)体制の整備　　 | 　 | 　各届出種別ごとに必要な体制は整備されているか。 |  | 【例】役員会議事録・資料、職員会議録・資料 |
| 全て | ◎法令遵守責任者の設置　 |
| ★法令遵守責任者に対する確認事項　①法令等遵守について法人内部（役職員）に周知していますか。　②法令遵守責任者の役割や業務内容について法人内部（役職員）に周知していますか。 |
| ※事業所数20～99 | ○法令遵守規程の整備 |  | 【例】法令遵守規程 |
| ★法令遵守責任者に対する確認事項　①法令遵守規程の内容を法人内部（役職員）に周知していますか。　②規程により、従業員に法令を遵守させるための内容をどのように定めていますか。 |
| (3)変更届出 | 全て | 　業務管理体制の整備に関する届出を行った事業者は、事業者の名称及び主たる事務所の所在地その他届出事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を監督庁に届け出ているか。 |  | 【例】業務管理変更事項届出書（写） |
| ★法令遵守責任者に対する確認事項　①業務管理体制の届出事項に変更はないですか。変更した場合は届け出ていますか。 |
| (4)監督庁 | 全て | 　各届出種別における業務管理体制監督庁が変更した場合には、区分変更届を変更前及び変更後の監督庁にそれぞれ届け出ているか。 |  | 　 |
| (5)具体的取組・運用状況 | 全て | 　以下の業務は、事業者において、業務管理体制（法令等遵守）の取組対象・運用対象として行われているか。 |  | 【例】事務分担表、法人内内部通報要領、法人内事故報告要領、苦情・相談要領、就業規則、研修受講記録　等 |
| ★法令遵守責任者に対する確認事項　以下のことを実施していますか。具体的にどのようにしていますか。 | 　 |
| ①サービスの実施内容、給付費の請求内容等の確認を行っている。 |  |
| ②内部通報・事故報告に対応している。 |  |
| ③利用者等からの相談・苦情に対応している。 |  |
| ④労働関係法規についても遵守対象としている。 |  |
| ⑤法令等遵守についての研修等を事業者内で実施している。又は、外部研修等に参加している。 |  |
| ⑥行政・関係団体等からの情報を事業者関係部署等に周知している。 |  |
| ⑦その他業務管理体制（法令等遵守）として取り組んでいるもの |  |

【記載例】

障害福祉サービス事業者（障害者・児施設、事業者）業務管理体制に係る一般検査調書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 記載日 | 令和２年◯月◯日 | 事 業 所 数 | ◯箇所（※サービス単位で記載） |
| 法人名 | 社会福祉法人◯◯会 | 事業者（法人）番号 | ※B,C,D,Eで始まる17桁の番号を記載 |
| 記載者氏名 | 静岡　太郎 | 法令遵守責任者氏名 | 静岡　花子 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 対象 | 確認事項 | 確認結果 | 確認書類 |
| (1)届出 | 全て | 　業務管理体制の整備についての届出を監督庁に提出しているか。 | 提出済 | 【例】整備事項届出書（原本、写） |
| 　　(2)体制の整備　　 | 　 | 　各届出種別ごとに必要な体制は整備されているか。 | 周知が不十分なため、職員会議棟で周知する | 【例】役員会議事録・資料、職員会議録・資料 |
| 全て | ◎法令遵守責任者の設置　 |
| ★法令遵守責任者に対する確認事項　①法令等遵守について法人内部（役職員）に周知していますか。　②法令遵守責任者の役割や業務内容について法人内部（役職員）に周知していますか。 |
| ※事業所数20～99 | ○法令遵守規程の整備 | ※事業所数が20～99の場合に記載 | 【例】法令遵守規程 |
| ★法令遵守責任者に対する確認事項　①法令遵守規程の内容を法人内部（役職員）に周知していますか。　②規程により、従業員に法令を遵守させるための内容をどのように定めていますか。 |
|  |  |  | 【例】監査実施記録 |
|  |
| (3)変更届出 | 全て | 　業務管理体制の整備に関する届出を行った事業者は、事業者の名称及び主たる事務所の所在地その他届出事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を監督庁に届け出ているか。 | 変更なし | 【例】業務管理変更事項届出書（写） |
| ★法令遵守責任者に対する確認事項　①業務管理体制の届出事項に変更はないですか。変更した場合は届け出ていますか。 |
| (4)監督庁 | 全て | 　各届出種別における業務管理体制監督庁が変更した場合には、区分変更届を変更前及び変更後の監督庁にそれぞれ届け出ているか。 | 該当なし | 　 |
| (5)具体的取組・運用状況 | 全て | 　以下の業務は、事業者において、業務管理体制（法令等遵守）の取組対象・運用対象として行われているか。 |  | 【例】事務分担表、法人内内部通報要領、法人内事故報告要領、苦情・相談要領、就業規則、研修受講記録　等 |
| ★法令遵守責任者に対する確認事項　以下のことを実施していますか。具体的にどのようにしていますか。 | 　 |
| ①サービスの実施内容、給付費の請求内容等の確認を行っている。 | 確認している |
| ②内部通報・事故報告に対応している。 | 対応している |
| ③利用者等からの相談・苦情に対応している。 | 対応している |
| ④労働関係法規についても遵守対象としている。 | 対象としている |
| ⑤法令等遵守についての研修等を事業者内で実施している。又は、外部研修等に参加している。 | 事業者内で研修を実施している |
| ⑥行政・関係団体等からの情報を事業者関係部署等に周知している。 | 周知している |
| ⑦その他業務管理体制（法令等遵守）として取り組んでいるもの | 法令遵守規程を整備し、職員に周知している等 |