

業務管理体制一般検査調査票

事業者(法人)番号											
事業者(法人)名						代表者名					
主たる事務所の所在地											
調査年月日	令和 年 月 日					記入者氏名					
問合せ先	TEL					E-MAIL					
事業所の一覧	<input type="checkbox"/> 事業所一覧表を添付 ※みなし事業所、介護予防・日常生活支援総合事業は除く。										

I 業務管理体制に係る届出内容について

届出内容	①法令遵守責任者	氏名			生年月日		
	②法令遵守規程の概要	<input type="checkbox"/>	規程の概要			<input type="checkbox"/>	届出対象外
	③業務執行状況監査の方法の概要	<input type="checkbox"/>	監査方法の概要			<input type="checkbox"/>	届出対象外

II 業務管理体制の整備・運営状況について

1. 基本事項

1-1 業務管理体制に係る届出を行っていますか。  
 はい  いいえ

1-2 業務管理体制に係る届出内容に変更がある場合、変更届を提出していますか。  
 はい  いいえ

2. 法令遵守責任者

2-1 法令遵守責任者としての役割や業務内容を定めていますか。  
 定めている  定めていない

2-1-1 【設問2-1で「定めている」と回答した場合のみお答えください。】  
 法令遵守責任者としての具体的な役割や業務内容を記入してください。

2-2 法令遵守責任者の氏名やその役割について、職員に周知していますか。  
 周知している  周知していない

3. 法令遵守についての方針策定

3-1 法令等遵守方針等(方針、内部規程等)を定め、職員に周知していますか。  
 定め、周知している  定めているが、周知していない  定めていない

3-1-1 【設問3-1で「定め、周知している」と回答した場合のみお答えください。】  
 周知方法を記入してください。

#### 4. 法令遵守体制

4-1 法令等遵守の状況を把握していますか。

把握している  把握していない

4-1-1 【設問4-1で「把握している」と回答した場合のみお答えください。】  
把握方法を記入してください。

4-2 行政、事業者団体等からの法令遵守にかかる情報の収集方法を記入してください。

4-3 職員に対し、法令遵守にかかる情報を適時に周知していますか。

周知している  周知していない

4-3-1 【設問4-3で「周知している」と回答した場合のみお答えください。】  
周知方法を記入してください。

4-4 法令等違反行為についての内部通報、事故等の報告があった場合、  
事実関係の調査・分析、法令違反かどうかを検証する体制になっていますか。

なっている  なっていない

4-4-1 【設問4-4で「なっている」と回答した場合のみお答えください。】  
分析結果を再発防止の観点から関係部門に還元し、未然防止のための  
措置を講じる体制になっていますか。

なっている  なっていない

4-5 利用者等からの相談・苦情等のうち法令等に違反すると思われる事項について、  
職員から報告を受けるようにしていますか。

報告を受けている  報告を受けていない

4-5-1 【設問4-5で「報告を受けている」と回答した場合のみお答えください。】  
報告を分析・検討のうえ、サービス利用についての相談・苦情処理担当部署へ  
還元する体制になっていますか。

なっている  なっていない

4-6 法令等遵守のための職員への研修・指導等を行っていますか。

行っている  行っていない

#### 5. 評価・改善について

5-1 法令等遵守態勢の実効性の評価を行い、適宜検証し、必要時には改善していますか。

行っている  行っていない

**6. 法令順守規定【事業所数20以上の事業者のみお答えください。】**

6-1 法令順守規定を作成し、各事業所に周知していますか。

周知している  周知していない

6-1-1 【設問5-1で「周知している」と回答した場合のみお答えください。】  
周知方法を記入してください。

**7. 業務執行状況の監査【事業所数100以上の事業者のみお答えください。】**

7-1 業務執行の状況の監査について定期的を実施していますか。

実施している  実施していない