

記入例

業務管理体制の整備に係る報告書

平成 ○○年○○月○○日

横浜市長

事業者(法人)名 株式会社○○○○○

代表者の職・氏名 △△△ ○○ ○○



(法人代表者印)

通知文(宛名上部)に記載されている番号を記入してください。

事業者(法人)番号	A										
主たる事務所の所在地	○○市○○区○○町○番地○										
記入年月日	平成 ○○年○○月○○日					記入者氏名	○○ ○○				
問合せ先	TEL ○○○-○○○-○○○○					E-MAIL ○○○○@△△.co.jp					

I 業務管理体制に係る届出内容の確認項目

届出内容	①法令遵守責任者	氏名	○○ ○○	生年月日	昭和○○年○月○日
	②法令遵守規程の概要	<input type="checkbox"/> 規程の写しを添付 <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"/> 監査方法概要別紙 <input type="checkbox"/> 届出対象外			

事業所数に応じて届出内容が変わります。(介護予防サービス事業所を含み、みなし事業所を除く)

業務管理体制の整備の内容	「法令遵守規程の整備」 ①法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(「法令遵守責任者の選任」)			業務執行の状況の監査の実施(業務執行状況の監査)のための規程の整備
事業所等の数	1以上20未満	20以上100未満	100以上	

II 業務管理体制の整備・運営状況確認項目

1 法人として法令等遵守についての方針(基本的な考え方)を定めていますか。

はい 定めている場合は、その内容を記載してください。※既存の資料の添付でも結構です。(以下の設問も同様です。)
 いいえの場合は、今後の取組みについて記載してください。(以下の設問も同様です。)
 (例) 法令遵守マニュアル、職員の行動指針、就業規則等をすべての職員が遵守し、これを公表することで利用者や関係者の安全、安心を実現する。

いいえ

2 法令等遵守について、役員及び職員に周知していますか。

はい はいの場合、どのような方法で周知しましたか。
 (例) ・理事会及び職員会議での周知。・職員研修会での周知。・事業所内への掲示。

いいえ

3 法令遵守責任者の役割を定めていますか。

はい はいの場合、その内容を記載してください。
 (例) ・法令遵守マニュアルに法令遵守責任者の役割や業務内容について規定している。・法令遵守責任者に対して辞令を交付している。

いいえ

4 法令遵守責任者の役割を役員及び職員に周知していますか。

- はい はいの場合、どのような方法で周知しましたか。
(例) ・理事会及び職員会議での周知。 ・各事業所管理者を通して全職員に周知した。
- いいえ

5 事業所内における法令等遵守の状況を把握していますか。

- はい はいの場合、どのような方法で把握していますか。
(例) ・運営規程や介護報酬の請求行為が適切になされているか等についての状況をチェックする体制がある。
・内部通報、事故報告に対応している。 ・利用者からの相談・苦情に対応している。
- いいえ

6 法令遵守規程等を役員及び職員へ周知しましたか。〔法令遵守規程等を策定している場合〕

- はい はいの場合、どのような方法で周知しましたか。
(例) ・事業所へ法令遵守規程を掲示した。 ・役員及び職員に規程を配付した。
- いいえ

7 法令等遵守のための役員及び職員への研修等を行っていますか。

- はい はいの場合、どのような内容のものを行っていますか。
(例) ・介護保険法、労働基準法、コンプライアンス（法令遵守）に係る研修を行っている。 ・外部研修への参加。
- いいえ

8 実施している介護サービスの内容や介護報酬の請求等が法令等に則り適正に行われているか把握していますか。

- はい はいの場合、どのような方法で把握していますか。
(例) ・介護報酬の請求内容について、請求事務担当者後に法令遵守責任者が再確認するなど、ダブルチェック体制を徹底している。
・ヒヤリハット事例について重要なものは、その都度各事業所管理者に周知している。
- いいえ

9 法令等の遵守状況について適切に把握(法令違反等に係る報告や通報を含む。)し、問題があればその原因を分析して改善するようにしていますか。

- はい はいの場合、どのようなシステムとなっていますか。
(例) ・職員会議等で、発生した問題について情報を共有し改善や予防措置を検討している。 ・法令に違反する行為があった場合の、再発防止策の検討及び周知徹底する体制を整備している。
- いいえ