

障害福祉サービス事業者業務管理体制確認検査（一般検査）調査票

記入日 年 月 日

法人名				
代表者	職名		氏名	
主たる事務所の所在地				
法令遵守責任者	職名		氏名	
連絡先	TEL		E-MAIL	

以下について、事業者（法人）の法令遵守責任者をご記入ください。

		適	不適	非該当
1 法令遵守責任者の選任等				
(1) 法令遵守責任者				
①事業者（法人）で1人、法令遵守責任者を選任し、届け出ていますか。				
②届出内容に変更がある場合、変更届を提出していますか。				
③法令遵守責任者の役割を定めていますか。 (何で定めているか)				
(2) 法令遵守についての方針等の策定等				
①法令遵守についての方針等（方針、内部規程等）を定め、職員に周知していますか。 (周知方法)				
②法令遵守の状況を定期的又は必要に応じて随時検証し、法令遵守についての方針等を適宜見直していますか。				
2 事業者（法人）としての法令遵守の体制の構築				
以下のような体制を事業者（法人）として整備していますか。				
(1) 人員の確保				
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をして、人員を確保していますか。				
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、人員を確保していますか。				
(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して、届け出ている定員を超えないように管理していますか。				
(3) 設備基準の遵守				
各事業所（施設）の設備基準の遵守について、常に管理していますか。				

		適	不適	非該当
(4) 障害者虐待防止及び身体拘束抑制				
障害者虐待の防止及び身体拘束の抑制について、従業者に周知し、研修等を行っていますか。				
(5) 事故の対策				
事故発生した場合は、市、利用者家族等に連絡を行う等必要な措置を講ずるとともに、採った措置を記録していますか。事故の再発防止のために、事故内容等を従業者に周知し、研修等を行っていますか。				
(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、従業者に周知し、研修等を行っていますか。				
(7) 連絡・連携体制				
法令遵守責任者と事業所等の中で、情報交換の場（例：定例会議等）を設けていますか。				
(8) 適正な障害福祉サービス等報酬の請求				
各事業所（施設）の毎月の報酬請求前に、請求が法令の要件を満たしていることを確認させる等して、適正な報酬請求を行うよう、措置していますか。				
(9) 法令遵守に係る研修・指導体制				
法令等違反を未然に防止するために、研修や朝礼等により法令等遵守事項を従業者に周知していますか。				
(10) 他法令の遵守				
労働基準法、労働安全衛生法、健康保険法、消防法等の他法令の法令遵守について、従業者に周知していますか。				
3 法令遵守規程【事業所（施設）数20以上の法人のみ対象】				
法令遵守規程を作成し、各事業所（施設）に周知していますか。				
(周知方法)				
4 業務執行の状況の監査【事業所（施設）数100以上の法人のみ対象】				
業務執行の状況の監査について定期的実施していますか。				

不適事項の改善方針

(上記で不適事項となったものについて、改善策を具体的に記入してください。)