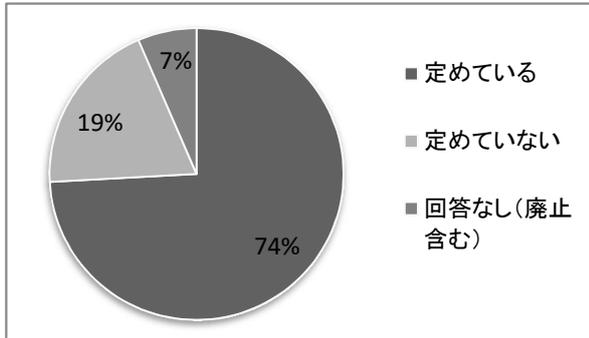


業務管理体制の整備（法令遵守等）の状況確認の点検表（集計結果） ー平成27年度ー

※ 調査対象：200事業者（うち、廃止7、回答なし6）

I. 業務管理体制の全体像

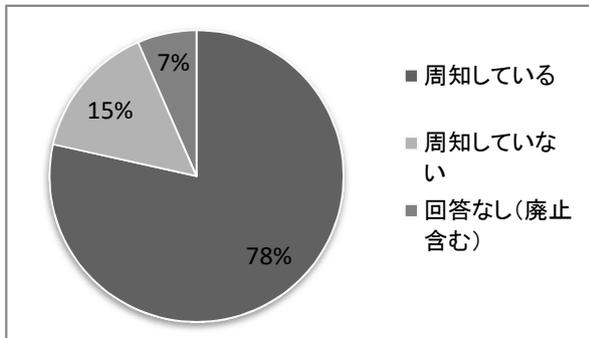
1. 法令等遵守の方針（基本的な考え方）を定めていますか。



【法令遵守方針：回答から引用】

- 法令遵守の義務の履行を確保し、不正行為を未然に防止し、利用者等保護と介護事業運営の適正化を図ることを目的とする。
- 関係法令や諸規程の遵守及び社会的倫理に基づくルールとマナーを守り、社会福祉法人として求められる社会的責任と公共的使命を常に自覚し健全な業務運営に努めることを目的とする。
- 介護保険法その他法令を遵守し、法令に則った適正な事業を遂行することを目的とする。
- 法令遵守の義務の履行を確保し、不正行為を未然に防止し、利用者等の保護と介護事業運営の適正化を図ることを目的とする。

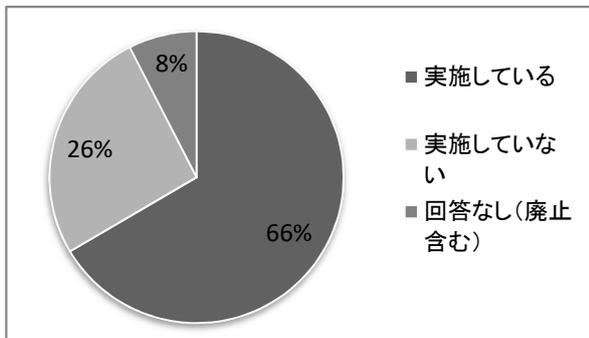
2. 法令等遵守の方針、法令遵守責任者の役割等について、全役職員に周知していますか。



【周知方法：回答から引用】

- 施設内や休憩室等の掲示板上に掲示する。
- 新人研修に組み入れる、定期的に研修を実施する。
- 法令やマニュアル等を事業所に設置して、いつでも閲覧できるようにしている。
- 運営会議や管理職会議で説明を行った上で、各職場の会議において職場責任者から職員に周知している。
- 理事会、評議会、職員全体会議等で周知している。

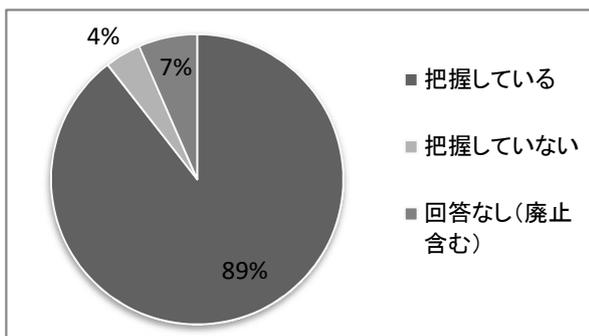
3. 役職員等に対し、法令等遵守のための情報提供や研修等を実施していますか。



【情報提供の方法：回答から引用】

- 行政等が実施する外部研修に職員を出席させた上で、その内容を内部で供覧して情報共有を図る。
- 厚生労働省が発出する介護保険に関する省令、通知等（「介護保険最新情報」や「集団指導資料」など）を閲覧する。
- 福岡県や北九州市が実施する集団指導や行政からの情報提供資料をもとに、内部研修や読み合わせを実施する。
- 身体拘束廃止、虐待防止及び個人情報保護など業務上守るべき項目ごとに各々研修リーダーを置き、定期的に研修を実施している。

4. 法令等遵守の実施状況を的確に把握していますか。

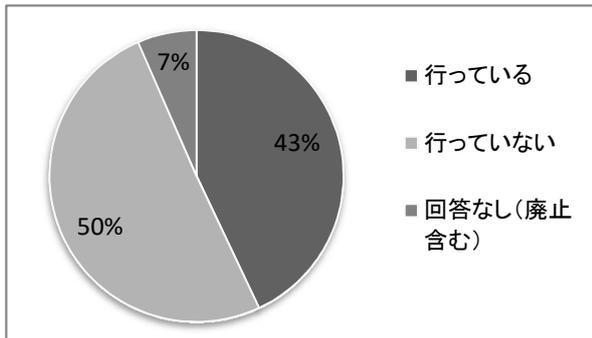


【把握の方法：別添資料（グラフ）を参照】

業務管理体制の整備（法令遵守等）の状況確認の点検表（集計結果） ー平成27年度ー

※ 調査対象：200事業者（うち、廃止7、回答なし6）

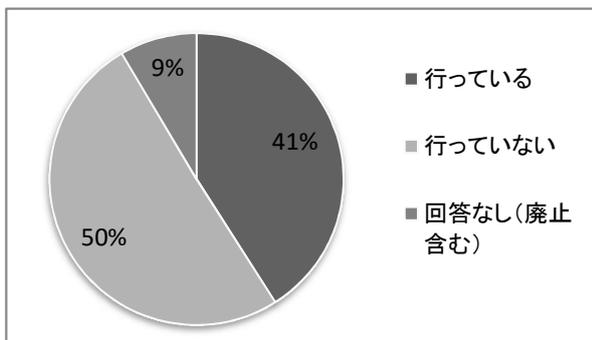
5. 法令等遵守の実施状況に関する情報を的確に分析して、法令等遵守体制の実効性の評価を行っていますか。



【評価・分析の方法：回答から引用】

- 会議等の場を活用して、定期的にセルフチェック（自主点検）を実施している。
- 法令遵守責任者が各職場での研修実施記録の内容確認を行い、実施頻度などをチェックしている。
- 定例の法令遵守委員会において、各部署の監督職にある法令遵守委員が、課題や問題点を提出して後、委員相互に分析や評価を行っている。
- 法令遵守違反が疑われる事例が生じた場合、当事者から事情を聴取した上で、なぜ発生したのか等の状況分析を行い、同時に再発防止策を検討している。

6. 5の結果に基づき、必要に応じて改善計画を策定するなどして、随時・適切に問題点等の改善を行っていますか。

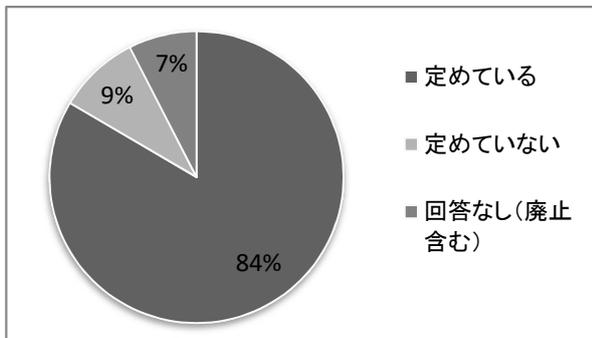


【改善の方法・事例：回答から引用】

- 問題があれば会議等の場を活用して話し合いを行い、法令遵守責任者の指導のもと、改善を行う。
- 法令遵守責任者は研修記録に内容不足等が認められる場合、改善や注意喚起を求めるようにしている。
- ヒヤリハットの報告件数が減少する一方で、事故報告書として報告する事例が目立ってきたため、プチヒヤリハットの様式を作成して、簡潔に報告できる体制に変更した。
- 利用者や家族等の苦情に対して、職員にその内容を周知すると共に具体的な対応策を掲示している。
- 苦情受付票や事故報告書の見直しを行った。

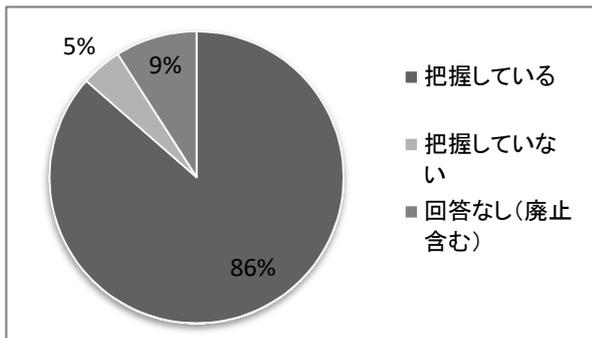
II. 法令遵守責任者の役割及びその業務内容

1. 法令遵守責任者を選任し、その役割及び業務内容を定めていますか。



- 法令遵守責任者は定めているが、その役割及び業務内容を定めていない事業所が見られた。

2. 法令遵守責任者の役割を把握しているか。

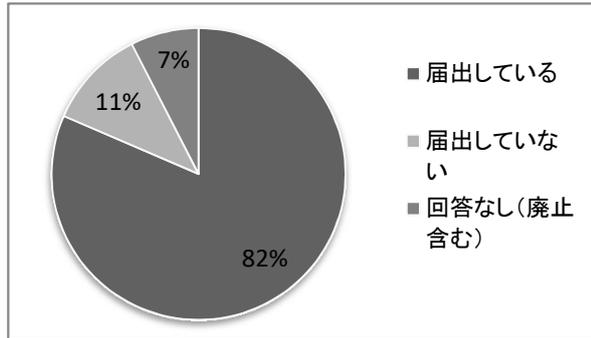


【把握の方法：別添資料（グラフ）を参照】

業務管理体制の整備（法令遵守等）の状況確認の点検表（集計結果） —平成27年度—

※ 調査対象：200事業者（うち、廃止7、回答なし6）

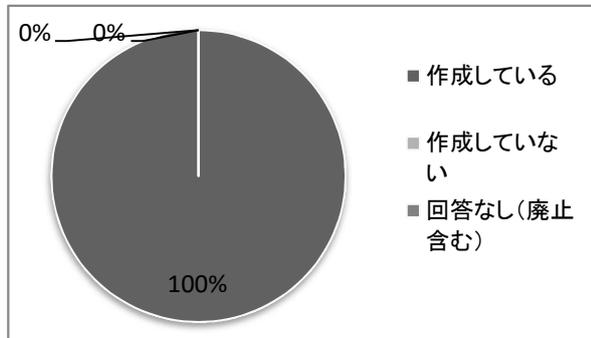
3. 法令遵守責任者の届出をしていますか。（法令遵守責任者の変更等があった場合を含む）



● 法令遵守責任者の変更があってもかかわらず、届出していない事業者が散見された。今回の点検表の提出に併せて、本市へ届出を実施している事業所もみられた。

Ⅲ. 業務が法令に適合することを確保するための規程の内容〔事業所（施設）数が20以上の法人のみ〕

1. 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。

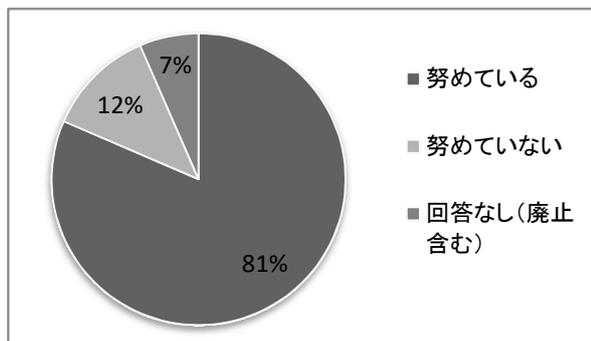


【周知の方法：回答から引用】

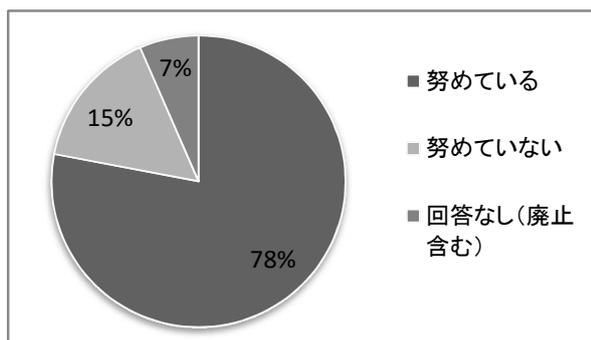
- 各ユニットに法令遵守規程を置いている。
- 採用時に法令遵守規程を配布している。

【参考】「4. 法令等遵守の実施状況を的確に把握していますか。」の内訳

□ 事業所（施設）ごとの従業員の人員を定期的に報告させ、人員確保に努めている。



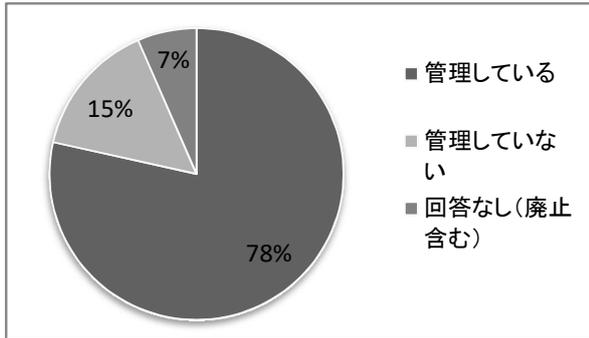
□ 事業所（施設）ごとの利用者数を定期的に報告させ、定員遵守に努めている。



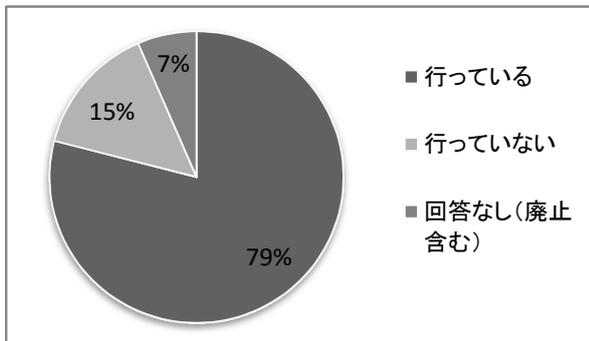
業務管理体制の整備（法令遵守等）の状況確認の点検表（集計結果） ー平成27年度ー

※ 調査対象：200事業者（うち、廃止7、回答なし6）

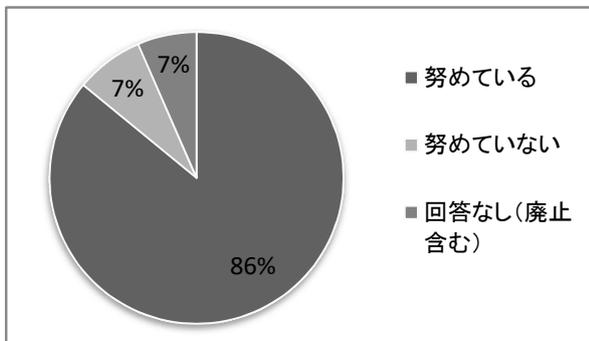
□ 事業所（施設）ごとの設備基準を把握して管理している。



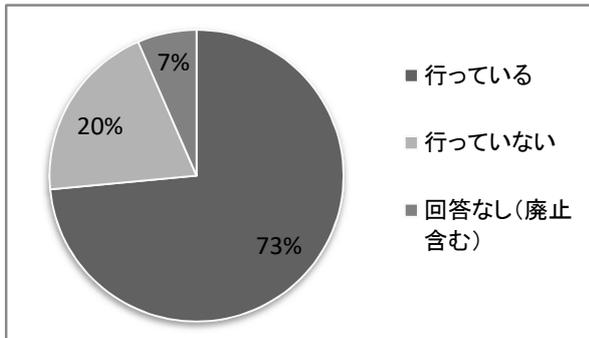
□ 高齢者虐待防止や身体拘束抑制について従業者に周知して研修等を行っている。



□ 事故発生防止について従業者に周知して研修等を行うとともに、事故及びヒヤリハット情報を集約し、再発防止策の徹底に努めている。



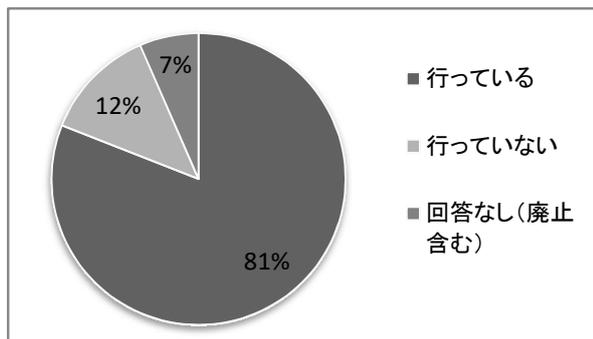
□ その他の運営基準（利用者等への説明、計画の作成、記録の作成等）について従業者に周知して研修等を行っている。



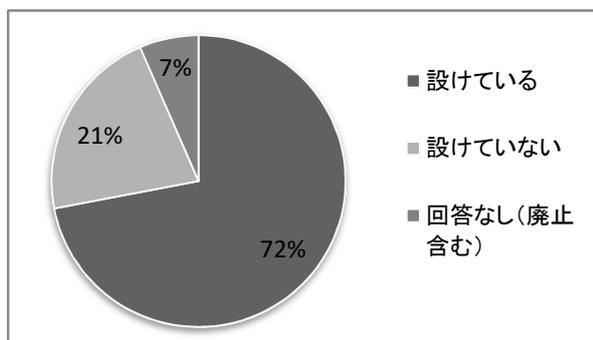
業務管理体制の整備（法令遵守等）の状況確認の点検表（集計結果） —平成27年度—

※ 調査対象：200事業者（うち、廃止7、回答なし6）

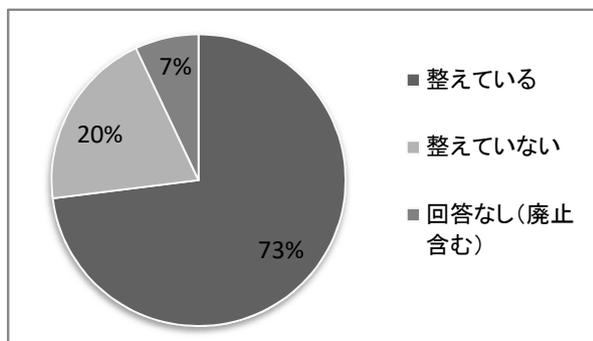
□ 毎月の介護報酬請求前に事業所（施設）ごとの介護報酬請求が法令の要件を満たしていることの確認を行っている。



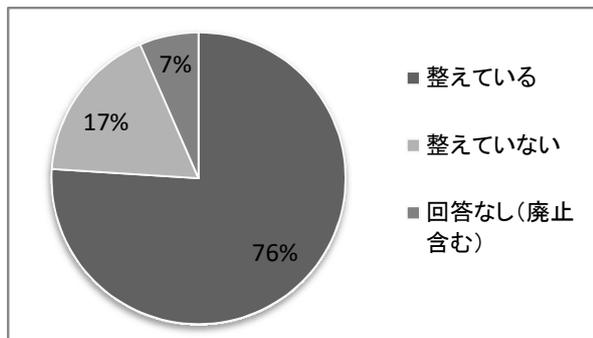
□ 法令遵守責任者と事業所（施設）との間で、情報交換の場を設けている。



□ 内部通報等があった場合、事実関係を調査し、改善する体制を整えている。



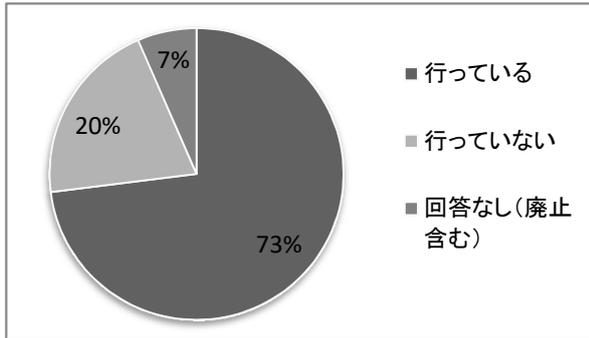
□ 利用者等から相談や苦情の中に法令等違反を疑われる情報等が含まれていた場合、法令遵守責任者に報告する体制を整えている。



業務管理体制の整備（法令遵守等）の状況確認の点検表（集計結果） ー平成27年度ー

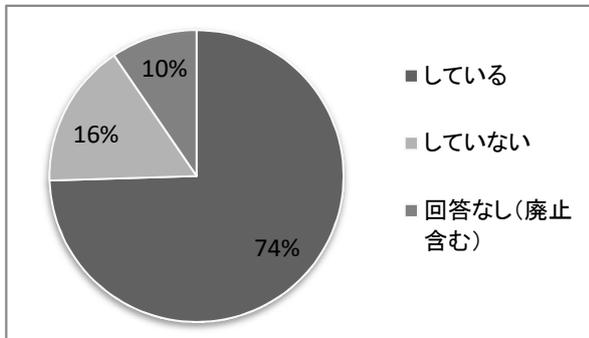
※ 調査対象：200事業者（うち、廃止7、回答なし6）

□ 労働基準法、労働安全衛生法、健康保険法等の法令遵守について従業者に周知を行っている。

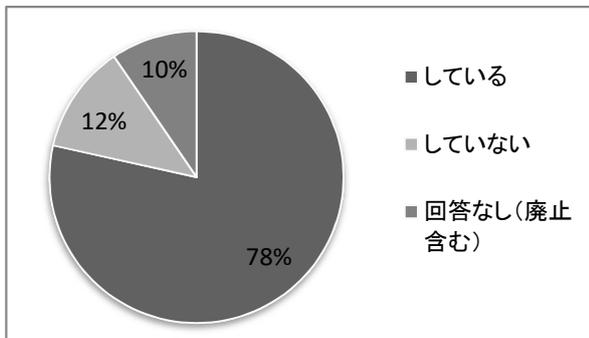


【参考】「2. 法令遵守責任者の役割を把握しているか。」の内訳

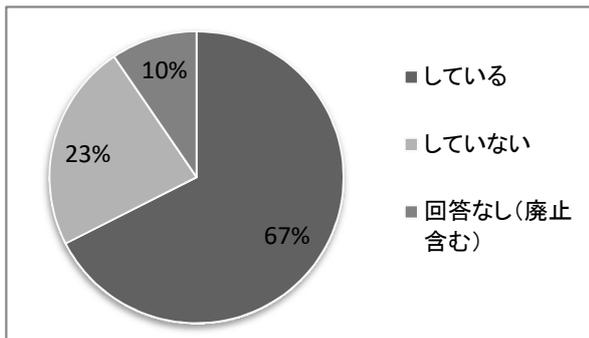
□ 法令等の遵守に係る方針の制定、周知



□ 法令（基準）等の情報の収集、周知



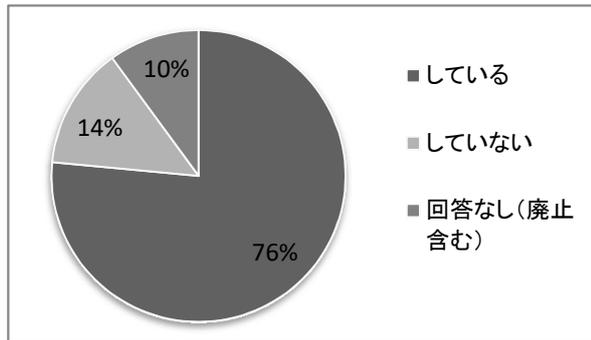
□ 法令等遵守に関連する研修等の実施、マニュアルの作成



業務管理体制の整備（法令遵守等）の状況確認の点検表（集計結果） ー平成27年度ー

※ 調査対象：200事業者（うち、廃止7、回答なし6）

□ 業務に関連する法令・通知等の制度周知



□ 内部通報、事故報告、苦情・相談への対応

