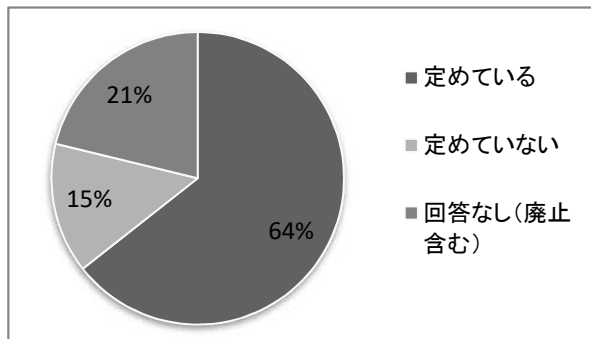


業務管理体制の整備(法令遵守等)の状況確認の点検表(集計結果) - 令和2年度 -

※ 調査対象：132事業者（うち、廃止27、福岡県に移管1、回答なし0）

I. 業務管理体制の全体像

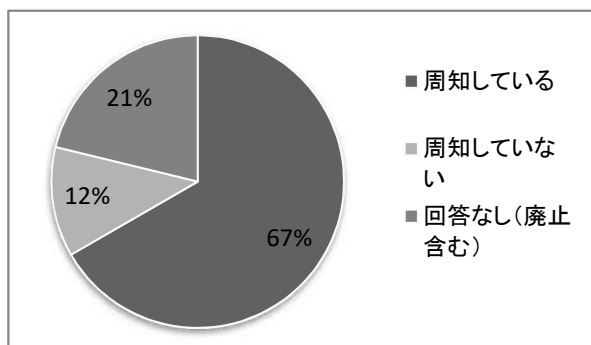
1. 法令等遵守の方針（基本的な考え方）を定めていますか。



【法令遵守方針：回答から引用】

- 職員の能力向上のため、研修を行い、安全で安心な介護サービスを徹底する。健全な事業の運営に当たり、利用者様の日常生活を支援するための関係、各種法令を遵守し、かつ的確な業務管理体制を整備する。
- 法令や規則等を遵守し、社会的規範に反することのない公正な事業運営を行う。
- 業務に関わる法令等を遵守するため、職員一人一人が根拠法令等を理解し事務を執行します。

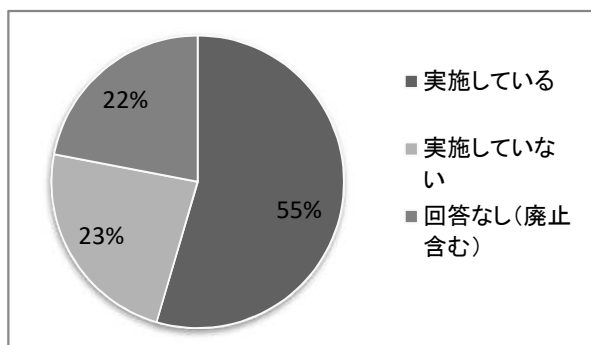
2. 法令等遵守の方針、法令遵守責任者の役割等について、全役職員に周知していますか。



【周知方法：回答から引用】

- 方針について入職時に説明、その他年1回法令関係の研修を実施。
- 事業所内に規定を貼り出して常時確認可能としている。
- 就業規則内に記載し、全従業員に提示している。
- 毎朝の朝礼で復唱している。

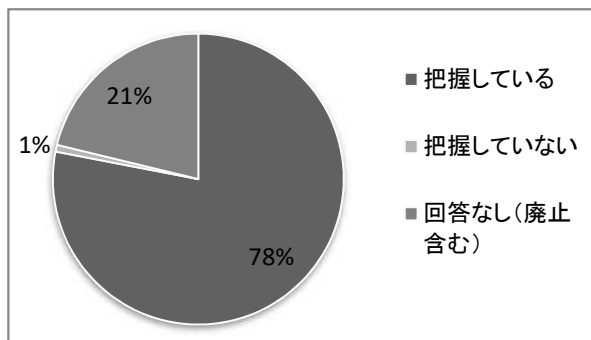
3. 役職員等に対し、法令等遵守のための情報提供や研修等を実施していますか。



【情報提供の方法：回答から引用】

- 職員会議時で随時周知確認。ファイリングしいつでも閲覧可能。
- 入職時に法令遵守研修を実施。
- 年間研修計画に盛り込み、年1回実施している。
- 管理者はコンプライアンスに関するコンサルタントとのミーティング、知見の確保のための研修に参加している。
- 集団指導の資料や介護保険課からの通知等を回覧している。

4. 法令等遵守の実施状況を的確に把握していますか。

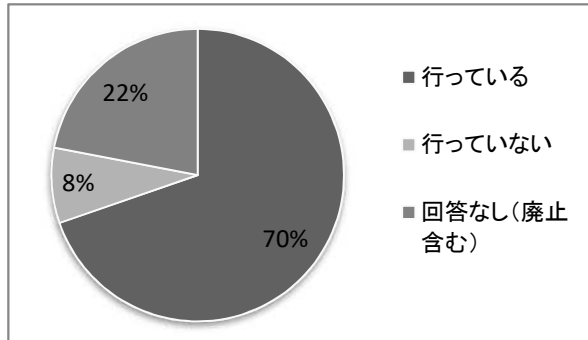


【把握の方法：別添資料（グラフ）を参照】

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) - 令和2年度 -

※ 調査対象：132事業者（うち、廃止27、福岡県に移管1、回答なし0）

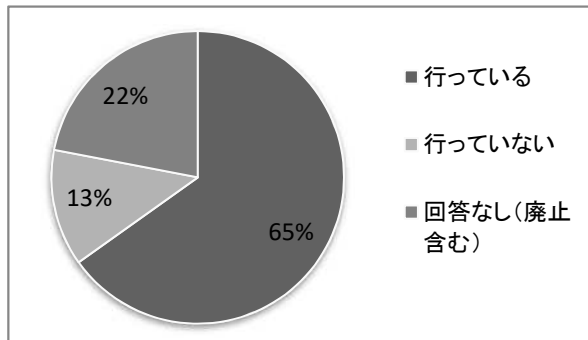
5. 法令等遵守の実施状況に関する情報を的確に分析して、法令等遵守体制の実効性の評価を行っていますか。



【評価・分析の方法：回答から引用】

- チェックシートを作成している。
- 問題発生時点でミーティングを開催し情報共有を行っている。
- 他事業所と情報交換を行い、認識が違う場合は介護保険課に相談している。
- ヒヤリハットやその他法令違反になりそうな事例が生じた場合、施設内で情報を共有し改善策を検討している。
- 管理者が職員と一緒に確認作業を行う。
- 定期的に税理士や社会保険労務士に関与してもらい、外部の視点で指摘してもらう。

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。

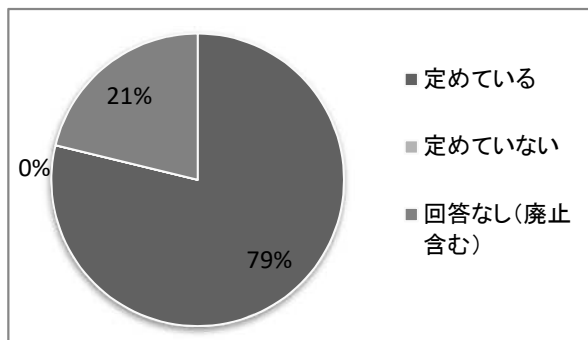


【改善の方法・事例：回答から引用】

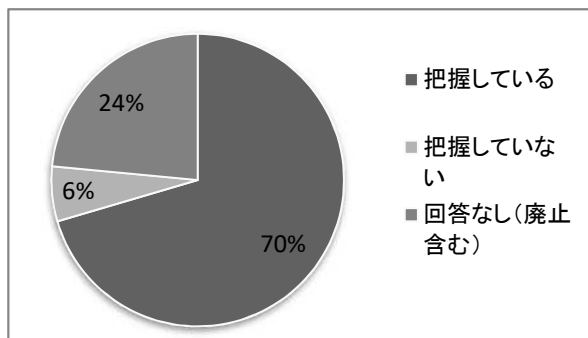
- 問題があれば管理者から報告をさせ、随時問題解決に取り組む体制がある。
- 役職員、スタッフ間で研修や作業マニュアルの見直しを行っている。
- 専門家から問題解決のためのアドバイスを受けている。
- 行政機関等の関係機関に問い合わせる。
- 新人教育方法を見直して教育マニュアルを作成し、系統立てた教育を実施。
- ヒヤリハット報告書を作成し、再発防止策を作成。

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。



2. 法令遵守責任者の役割を把握しているか。

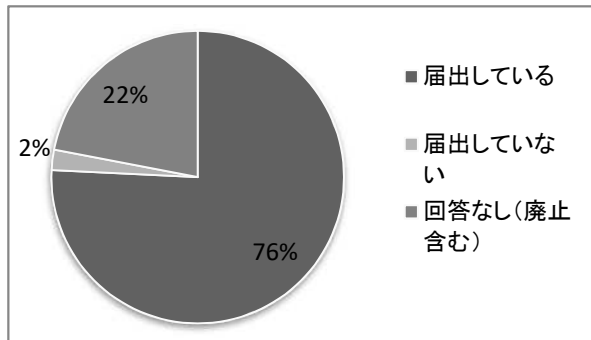


【把握の方法：別添資料（グラフ）を参照】

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) - 令和2年度 -

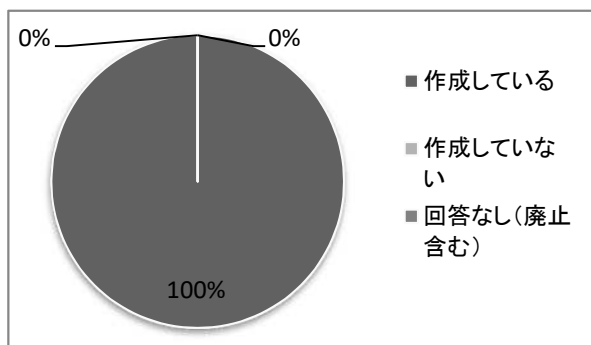
※ 調査対象：132事業者（うち、廃止27、福岡県に移管1、回答なし0）

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）



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。

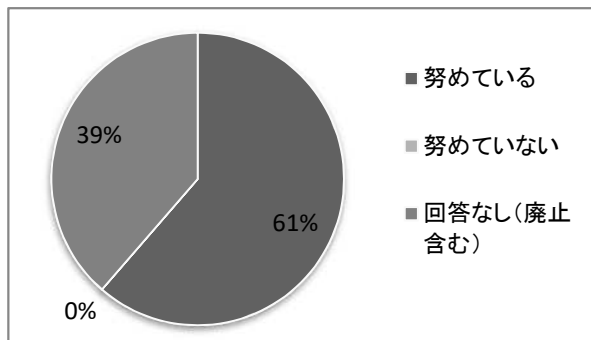


【周知の方法：回答から引用】

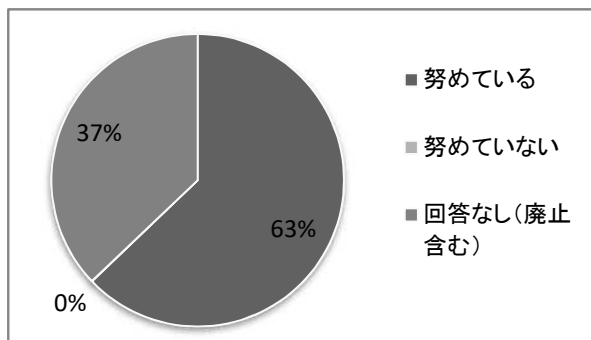
※今年度の調査において、事業所数が20以上の法人はなし。

【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。



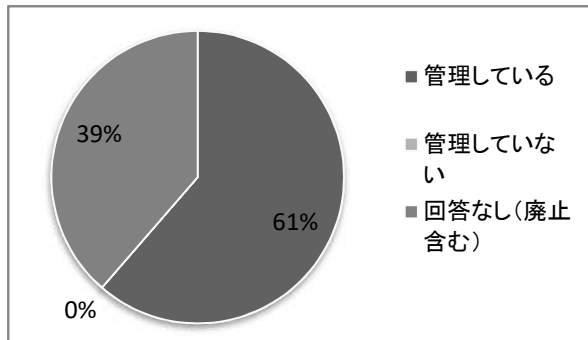
事業所（施設）ごとの利用者数を定期的に報告させ、定員遵守に努めている。



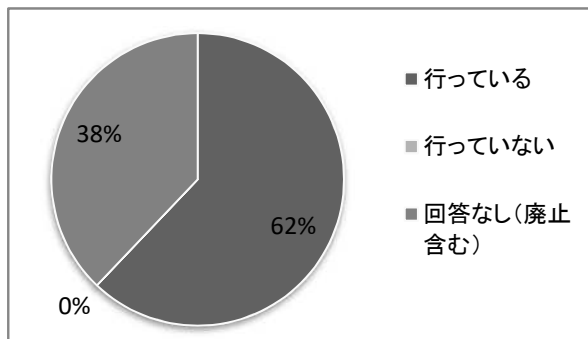
業務管理体制の整備(法令遵守等)の状況確認の点検表(集計結果) - 令和2年度 -

※ 調査対象：132事業者（うち、廃止27、福岡県に移管1、回答なし0）

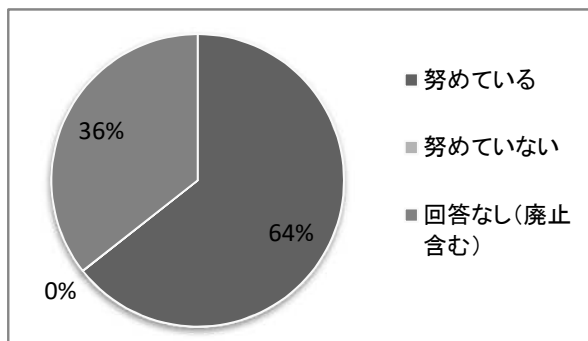
□ 事業所（施設）ごとの設備基準を把握して管理している。



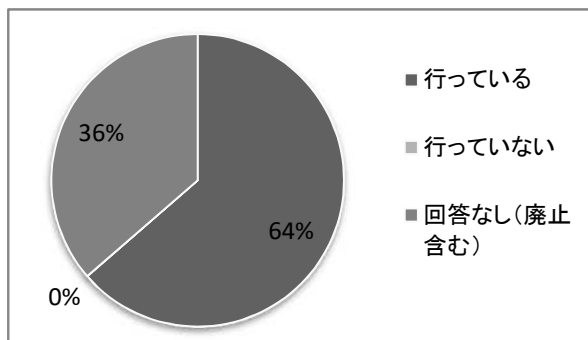
□ 高齢者虐待防止や身体拘束抑制について従業者に周知して研修等を行っている。



□ 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。



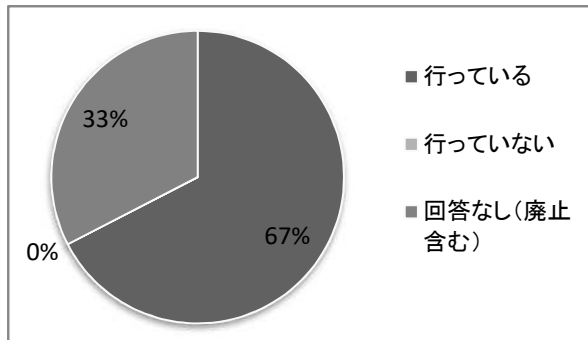
□ その他の運営基準（利用者等への説明、計画の作成、記録の作成等）について従業者に周知して研修等を行っている。



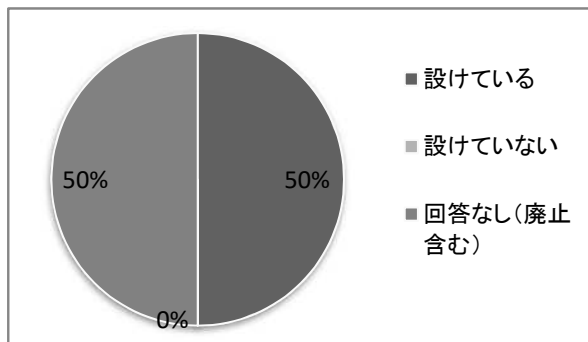
業務管理体制の整備(法令遵守等)の状況確認の点検表(集計結果) - 令和2年度 -

※ 調査対象：132事業者（うち、廃止27、福岡県に移管1、回答なし0）

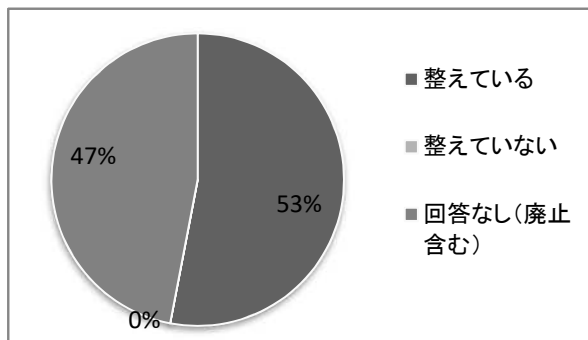
□ 毎月の介護報酬請求前に事業所（施設）ごとの介護報酬請求が法令の要件を満たしていることの確認を行っている。



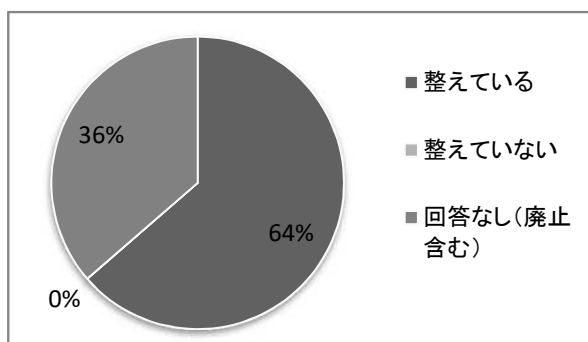
□ 法令遵守責任者と事業所（施設）との間で、情報交換の場を設けている。



□ 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。



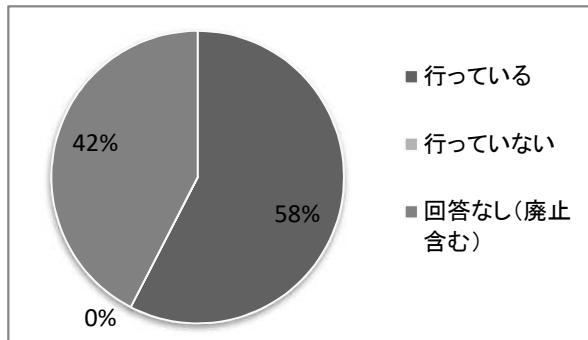
□ 利用者等から相談や苦情の中に法令等違反を疑われる情報等が含まれていた場合、法令遵守責任者に報告する体制を整えている。



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) - 令和2年度 -

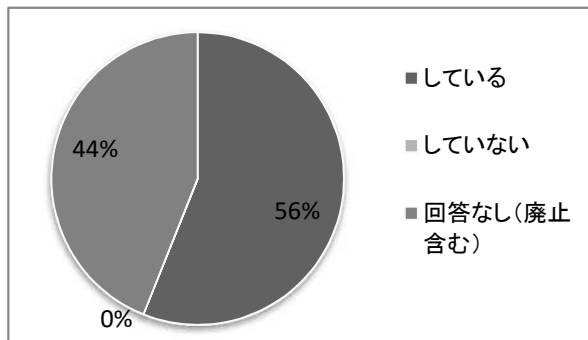
※ 調査対象：132事業者（うち、廃止27、福岡県に移管1、回答なし0）

□ 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。

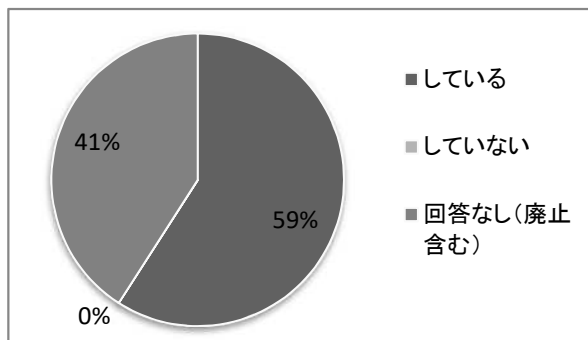


【参考】「2. 法令遵守責任者の役割を把握しているか。」の内訳

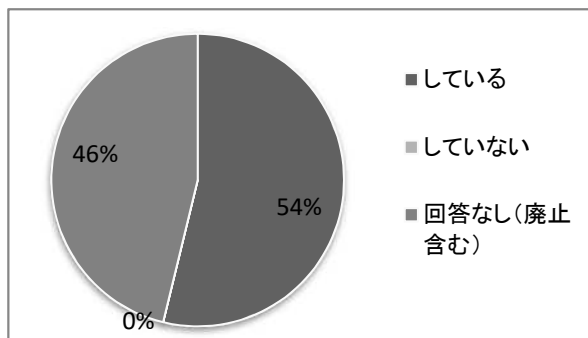
□ 法令等の遵守に係る方針の制定、周知



□ 法令（基準）等の情報の収集、周知



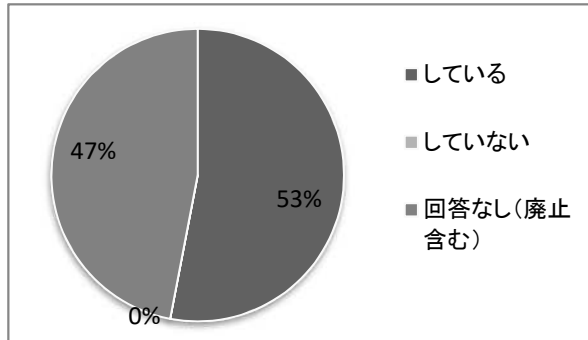
□ 法令等遵守に関連する研修等の実施、マニュアルの作成



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) - 令和2年度 -

※ 調査対象：132事業者（うち、廃止27、福岡県に移管1、回答なし0）

□ 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

