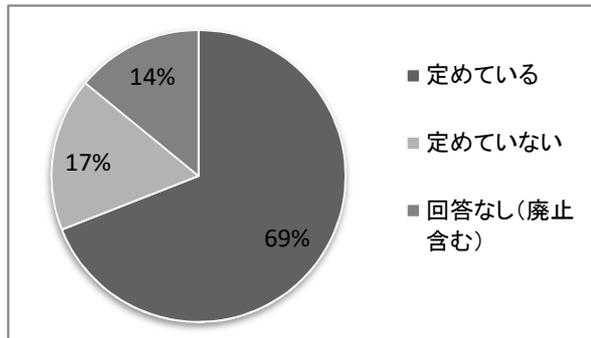


I. 業務管理体制の全体像

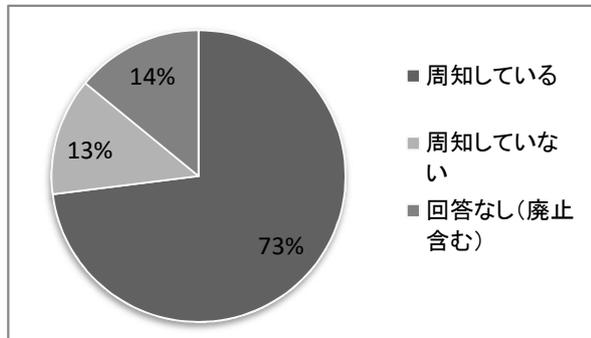
1. 法令等遵守の方針（基本的な考え方）を定めていますか。



【法令遵守方針：回答から引用】

- 職員のコンプライアンス意識の定着を図り、法令、規則等を遵守するとともに、高い倫理観と良識をもって行動するため、遵守への取組を行うことを計画し、重点的に取り組む。
- 職員等からの組織的又は個人的な法令違反等に関する相談又は通報の適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等の早期発見と是正を図り、コンプライアンス経営の強化に資することを目的とする。
- 法令遵守の義務を履行し、不正事案を未然に防止することで、利用者の保護と介護保険事業の健全かつ適正な運営を行う。
- ①法令遵守関連の情報収集を行う。②事業に関する法的知識の蓄積に努める。③上記をふまえ、法令遵守に取り組む。

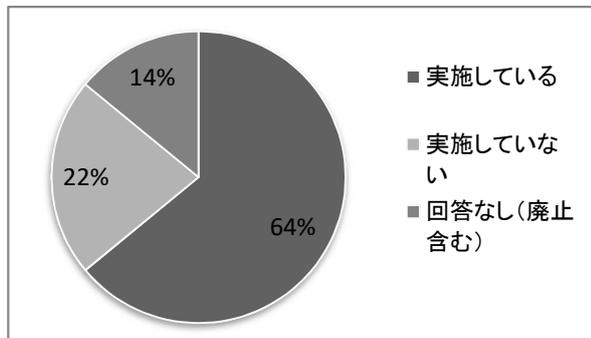
2. 法令等遵守の方針、法令遵守責任者の役割等について、全役職員に周知していますか。



【周知方法：回答から引用】

- 法令等遵守方針については、職員向けの広報誌やホームページで周知を図っている。法令遵守責任者の役割については、役職員全員に口頭で周知している。
- 月に一度の社内研修で周知している。
- 理事会、職員会議、全職員を対象とした研修会で、法令の改正内容と法令の遵守について提案している。
- 運営会議及びケース検討会議等の場において話をしている。
- 法令遵守関係ファイルを作成し、各事務所に備え付け、いつでも閲覧できるようにしている。

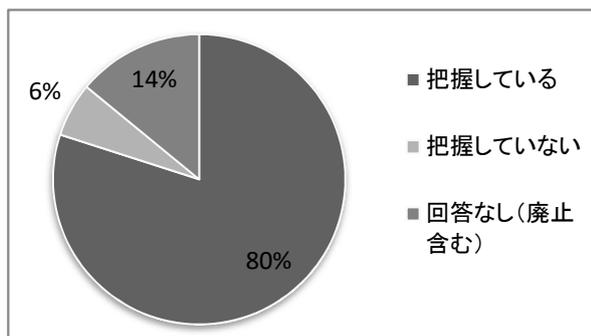
3. 役職員等に対し、法令等遵守のための情報提供や研修等を実施していますか。



【情報提供の方法：回答から引用】

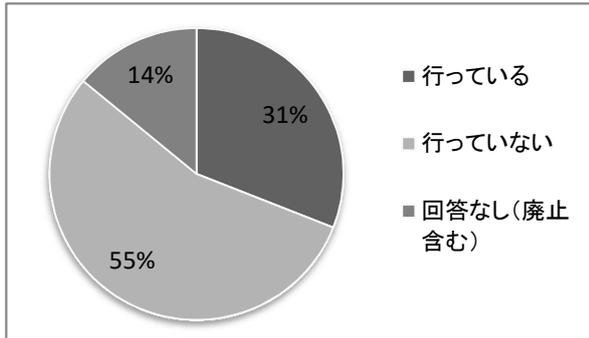
- 法令遵守責任者が、各部門の会議や研修に参加し、情報提供や共有を行っている。
- 制度改正及び行政からの通達・変更事項を研修やミーティング、書面にて職員に伝達している。
- 介護保険法、労働基準法など法令遵守に関わる研修を行っている。
- 介護職のためのコンプライアンスチェックシート・情報取扱チェックシートの説明、配布。
- 法令関連資料の回覧。
- 毎年4月の各事業所のミーティング時に介護保険制度や、各事業所の体制、加算について説明している。

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】

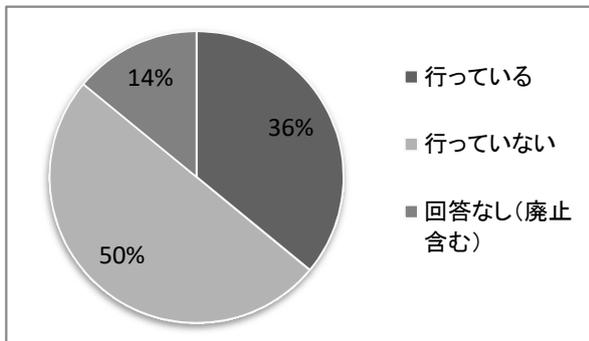
5. 法令等遵守の実施状況に関する情報を的確に分析して、法令等遵守体制の実効性の評価を行っていますか。



【評価・分析の方法：回答から引用】

- 個別にプランの作成状況等を聞き取り、一連の作業に支障が生じていないか評価している。
- 報告に基づき、分析、評価の上、適宜指導を行っている。
- 施設長、生活相談員、介護職員（リーダー）、看護職員（リーダー）で会議を行い、分析・評価を行った。
- 会議内での人員等の報告。
- 業務内容が法令遵守となっているか定期的に見直している。

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。

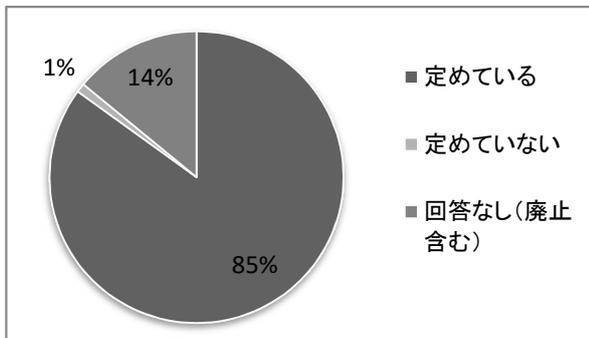


【改善の方法・事例：回答から引用】

- 個人的な事情により、作業に支障をきたすようであれば、新規の受入を見合わせる等調整を図っている。
- 徘徊を含む問題行動のある利用者について、全職員でミーティングを行い、拘束など人権侵害にならない介護方法や住宅環境の安全整備を指導した。
- 事故防止について対策ができていなかったため、研修や報告書の書き方についてなど、再発防止に向けた取組を行った。
- 業務の改善計画書を提出し、問題点を分析し改善を実施。
- 問題や疑問点が生じた場合、行政担当課等に相談をするようにしている。

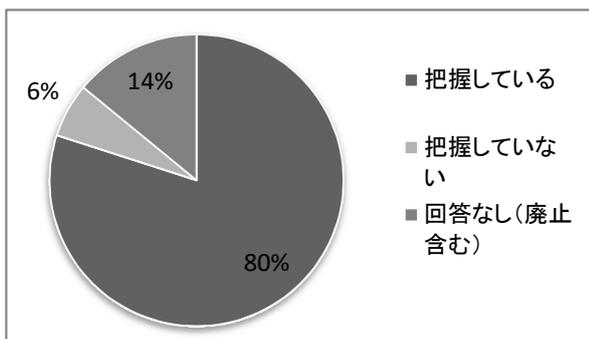
II. 法令遵守責任者の役割及びその業務内容

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。



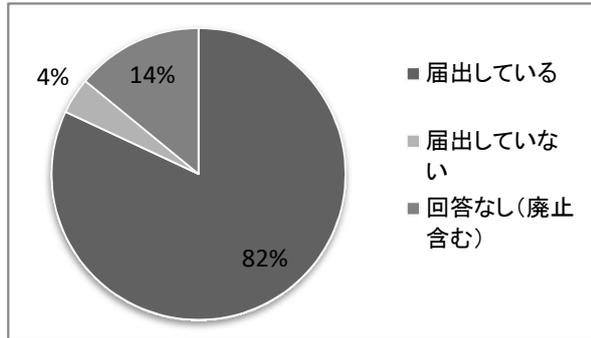
- 法令遵守責任者は定めているが、その役割及び業務内容は定められていない事業所が散見された。

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】

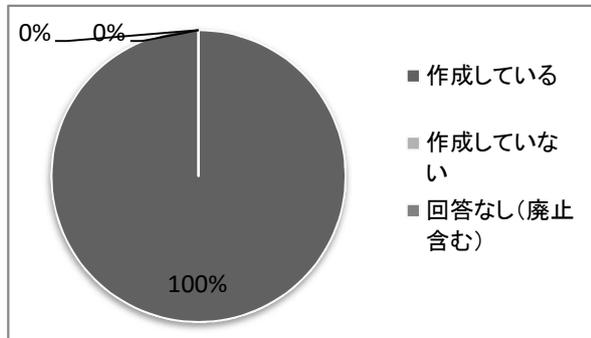
3. 法令遵守責任者の届出をしていますか。（法令遵守責任者の変更等があった場合を含む）



●法令遵守責任者の届出を行っているにも関わらず、届出を行っていないと回答している事業者があった。
※すでに届出済であることについて、事業者あて連絡済。

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。



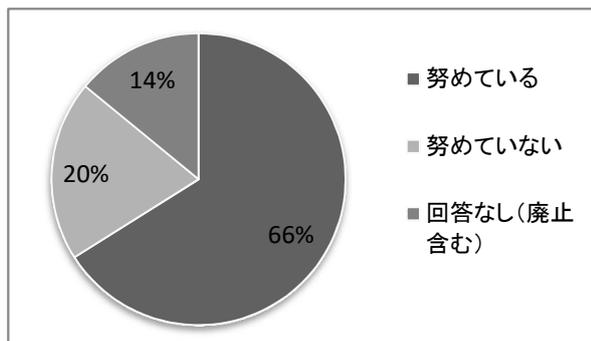
【周知の方法：回答から引用】

●事業所に法令遵守規程を配布している。

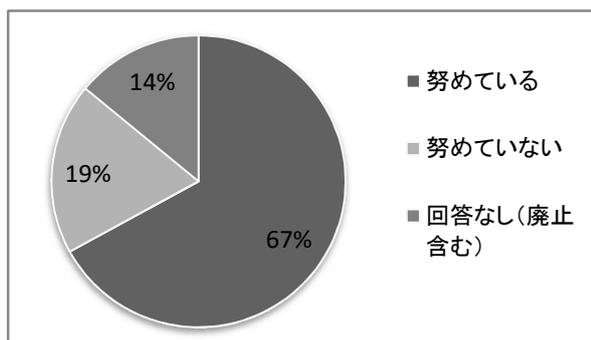
※今年度の調査のうち、事業所数が20以上の法人は北九州市のみ

【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。



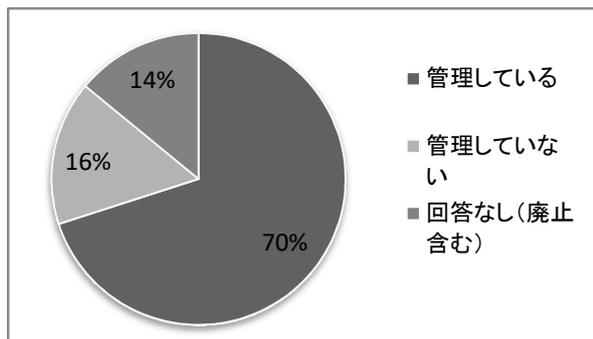
□ 事業所（施設）ごとの利用者数を定期的に報告させ、定員遵守に努めている。



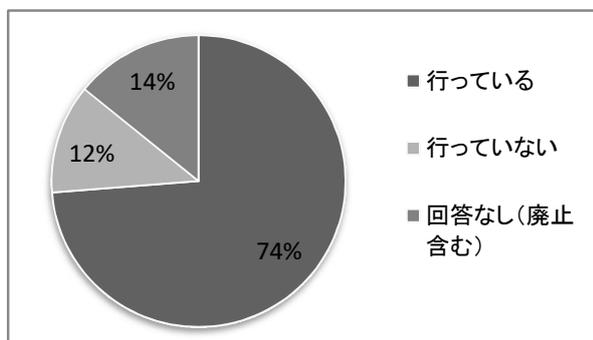
業務管理体制の整備（法令遵守等）の状況確認の点検表（集計結果） — 平成29年度 —

※ 調査対象：100事業者（うち、廃止14）

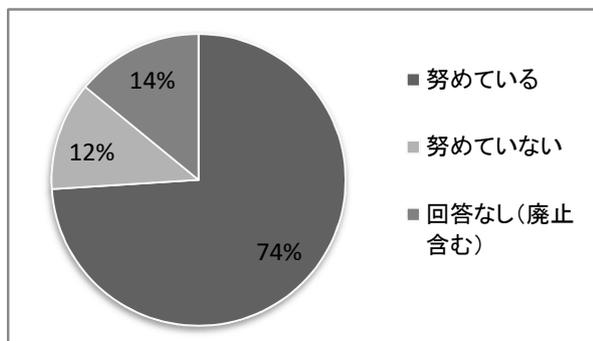
□ 事業所（施設）ごとの設備基準を把握して管理している。



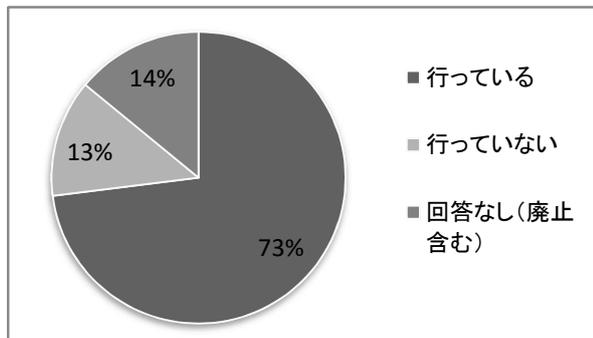
□ 高齢者虐待防止や身体拘束抑制について従業者に周知して研修等を行っている。



□ 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。



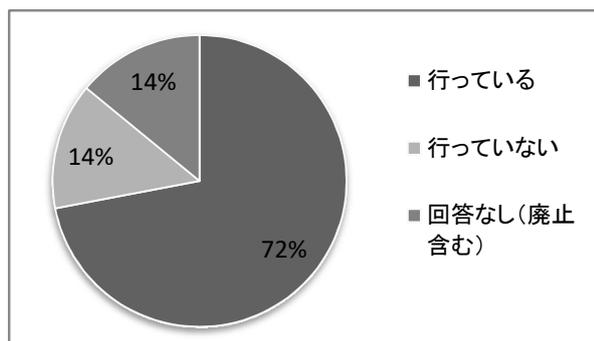
□ その他の運営基準（利用者等への説明、計画の作成、記録の作成等）について従業者に周知して研修等を行っている。



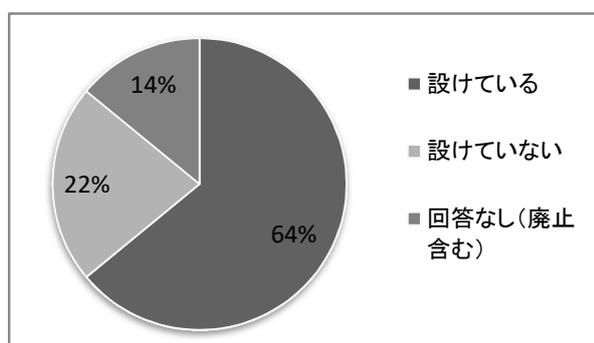
業務管理体制の整備（法令遵守等）の状況確認の点検表（集計結果） — 平成29年度 —

※ 調査対象：100事業者（うち、廃止14）

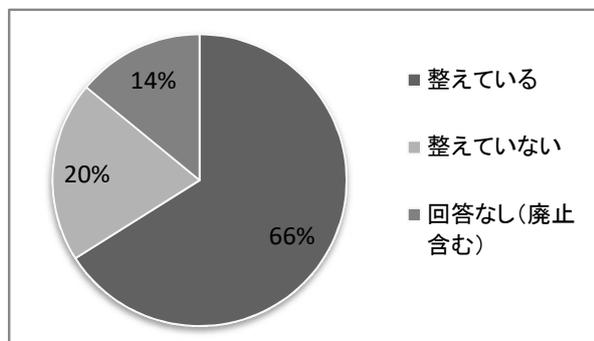
□ 毎月の介護報酬請求前に事業所（施設）ごとの介護報酬請求が法令の要件を満たしていることの確認を行っている。



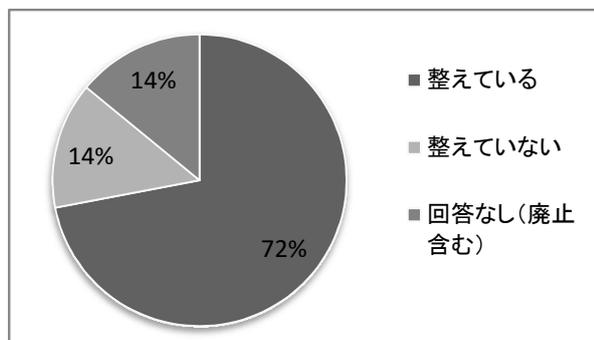
□ 法令遵守責任者と事業所（施設）との間で、情報交換の場を設けている。



□ 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。



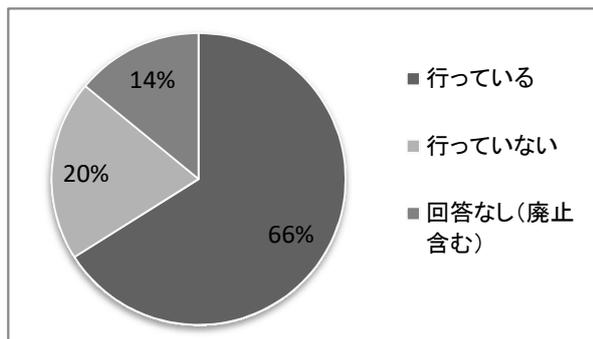
□ 利用者等から相談や苦情の中に法令等違反を疑われる情報等が含まれていた場合、法令遵守責任者に報告する体制を整えている。



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） — 平成29年度 —

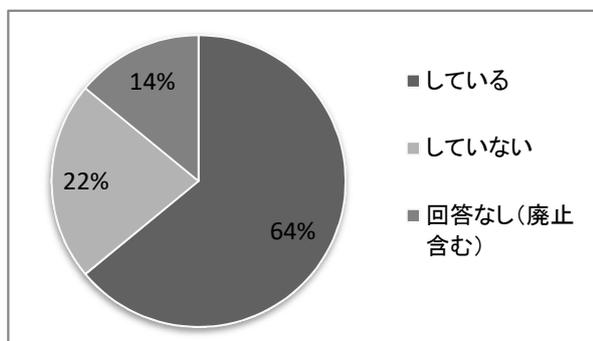
※ 調査対象：100事業者（うち、廃止14）

□ 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。

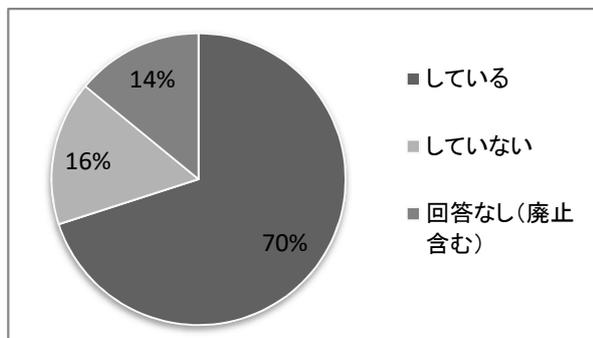


【参考】「2. 法令遵守責任者の役割を把握しているか。」の内訳

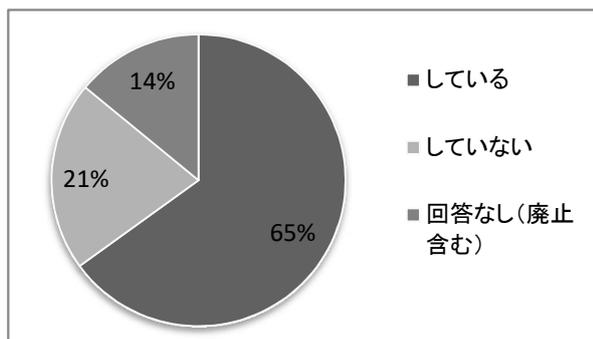
□ 法令等の遵守に係る方針の制定、周知



□ 法令（基準）等の情報の収集、周知



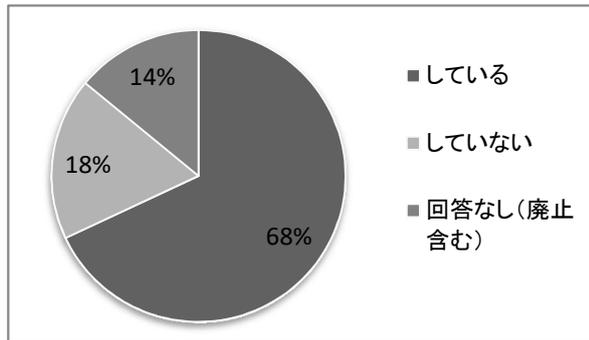
□ 法令等遵守に関連する研修等の実施、マニュアルの作成



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） — 平成29年度 —

※ 調査対象：100事業者（うち、廃止14）

□ 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

