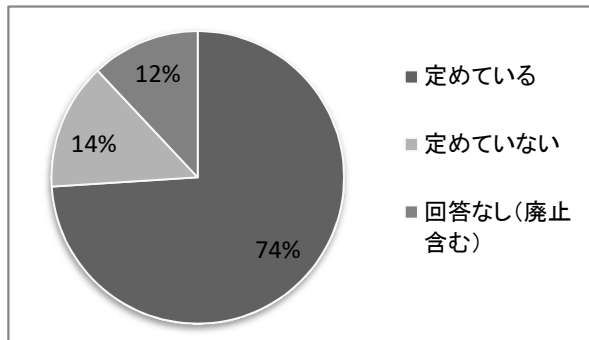


※ 調査対象：100事業者（うち、廃止10、県に移管1、回答なし1）

I. 業務管理体制の全体像

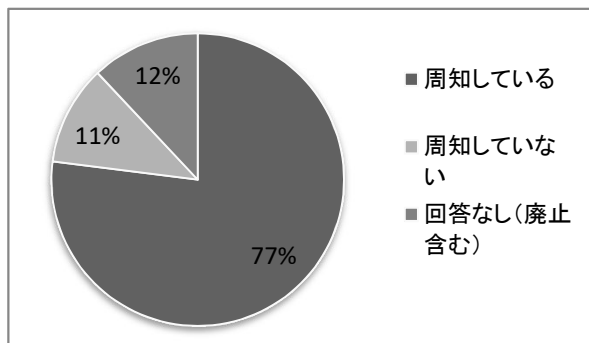
1. 法令等遵守の方針（基本的な考え方）を定めていますか。



【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。
- 法令はもちろん法令には違反しなくても、健全な社会的存在たる企業として守るべき企業倫理も含めて守ります。社員一人ひとりが良心に沿った行動をとっていく。
- 事業を行う際には法令を遵守し違法行為は行わない。
- 利用者の人権や自己決定を尊重し利用者の立場に立ったサービスを適切に提供することにより、利用者がその有する能力に応じて可能な限り自立した生活を営むことができるように努める。

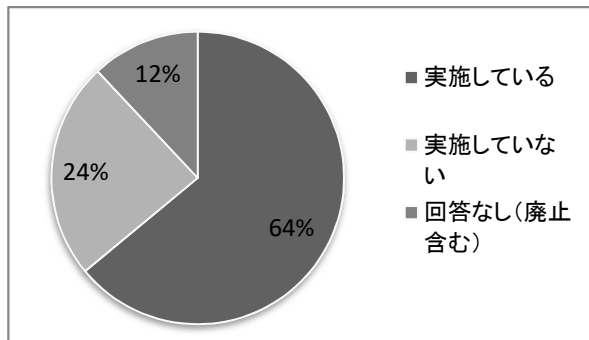
2. 法令等遵守の方針、法令遵守責任者の役割等について、全役職員に周知していますか。



【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。
- 書面にて周知している。
- 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。
- 職員全体会議等で周知している。

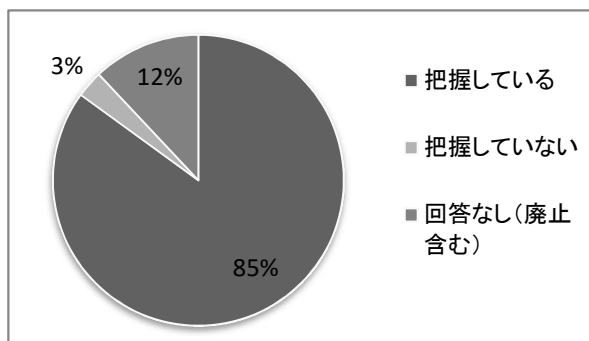
3. 役職員等に対し、法令等遵守のための情報提供や研修等を実施していますか。



【情報提供の方法：回答から引用】

- 必要に応じてミーティングをしたり、文書を配布している。
- 月1回の会議において情報交換等の話し合いをしている。
- マスコミ等で報道された行政処分を受けた他の事業者の事例を検討している。
- 福岡県や北九州市が実施する集団指導資料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。
- 高齢者虐待防止、緊急時対応、事故防止、ヒヤリハットの事例検討会などの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。

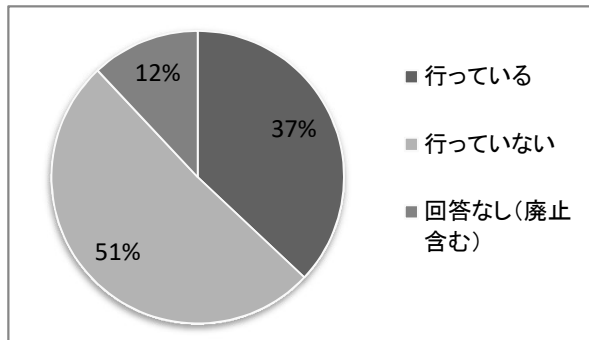


【把握の方法：別添資料（グラフ）を参照】

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） — 平成28年度 —

※ 調査対象：100事業者（うち、廃止10、県に移管1、回答なし1）

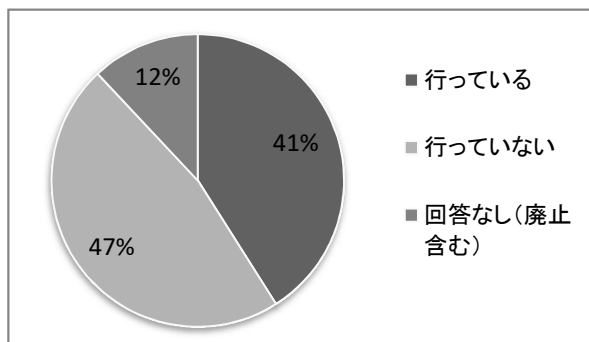
5. 法令等遵守の実施状況に関する情報を的確に分析して、法令等遵守体制の実効性の評価を行っていますか。



【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（自己採点）を実施している。
- 各々の事業所の管理者が集まり、定期的に内容確認を行い、チェックしている。
- 情報の内容を的確に把握し、報告書を提出させる。内容によって再度同じリスクがおきないように全職員に公表する。
- 問題があれば管理者より報告を受ける体制ができている。
- 社労士との毎月の相談で評価分析をしたり、報告・連絡・相談の集約を行っている。

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。

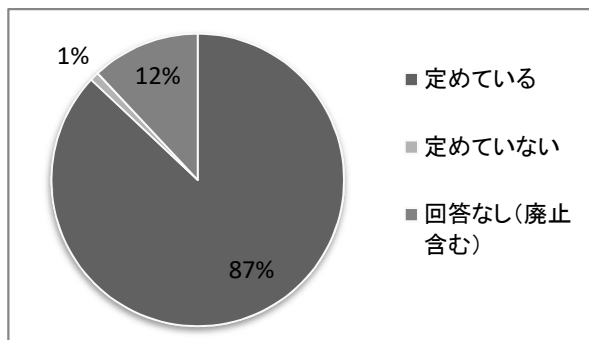


【改善の方法・事例：回答から引用】

- 情報の内容を的確に把握し、報告書を提出させる。内容によって再度同じリスクがおきないように全職員に公表する。あわせてヒヤリハット報告書を作成している。
- ヒヤリハットや事故の報告書を全職員に回覧する。
- 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。
- 事故再発防止について具体例を挙げ、スタッフミーティングを行う。

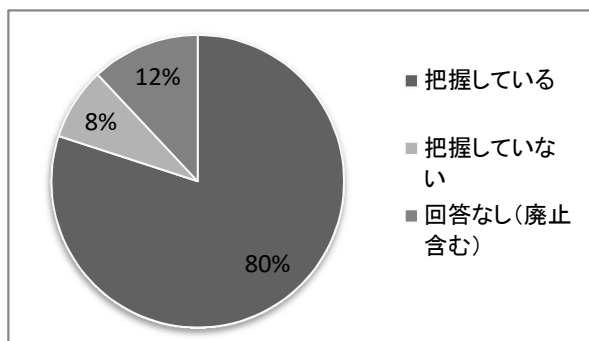
II. 法令遵守責任者の役割及びその業務内容

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。

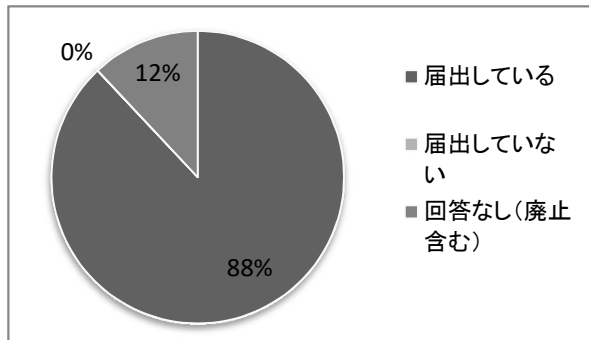


【把握の方法：別添資料（グラフ）を参照】

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28年度 —

※ 調査対象：100事業者（うち、廃止10、県に移管1、回答なし1）

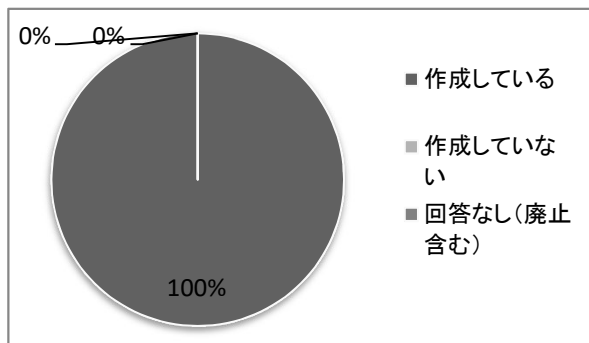
3. 法令遵守責任者の届出をしていますか。（法令遵守責任者の変更等があった場合を含む）



●法令遵守責任者の変更があっているにもかかわらず、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。



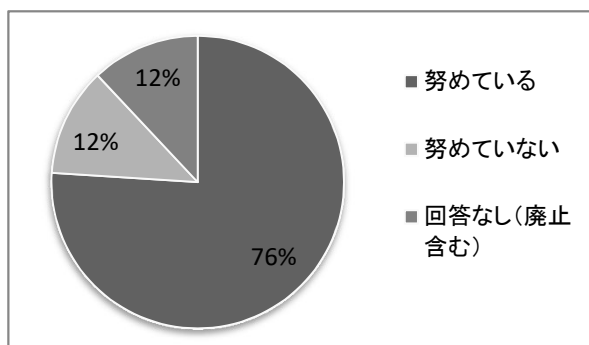
【周知の方法：回答から引用】

●事業所に法令遵守規程を配布している。

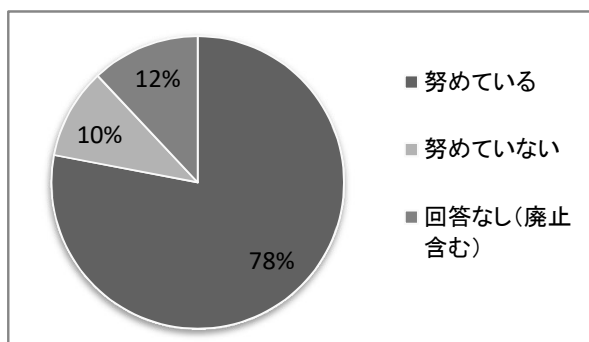
※今年度の調査のうち、事業所数が20以上の法人は北九州福祉サービス株式会社のみ

【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。



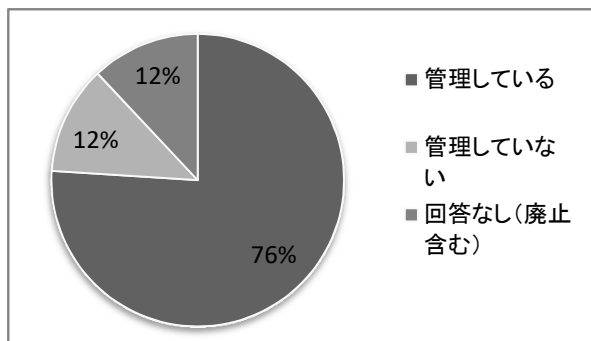
事業所（施設）ごとの利用者数を定期的に報告させ、定員遵守に努めている。



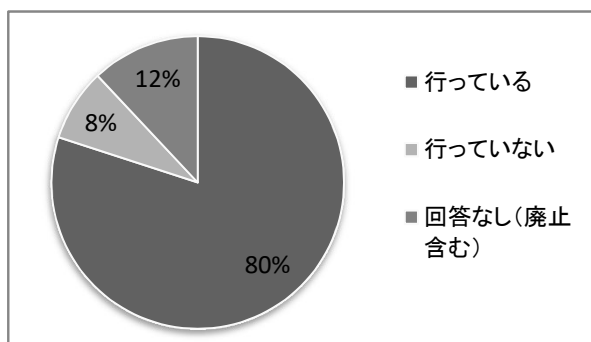
業務管理体制の整備（法令遵守等）の状況確認の点検表（集計結果） — 平成28年度 —

※ 調査対象：100事業者（うち、廃止10、県に移管1、回答なし1）

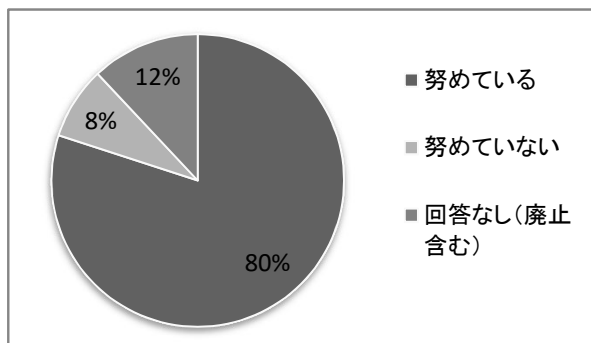
□ 事業所（施設）ごとの設備基準を把握して管理している。



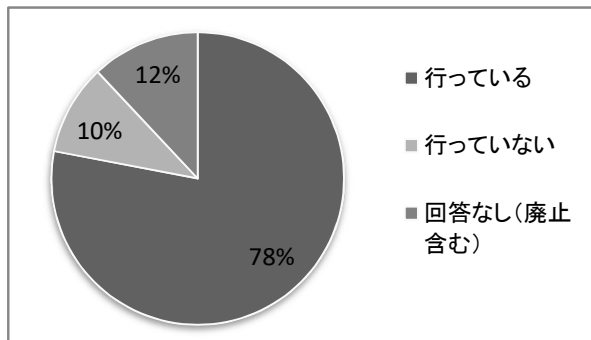
□ 高齢者虐待防止や身体拘束抑制について従業者に周知して研修等を行っている。



□ 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。



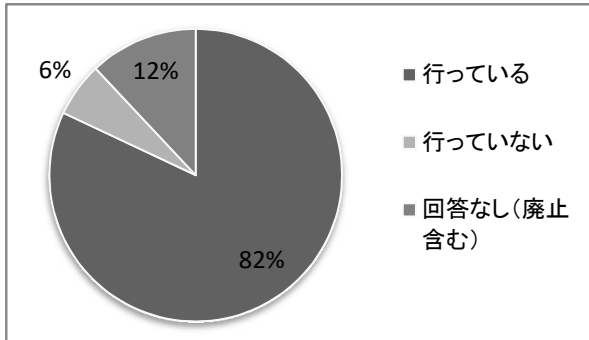
□ その他の運営基準（利用者等への説明、計画の作成、記録の作成等）について従業者に周知して研修等を行っている。



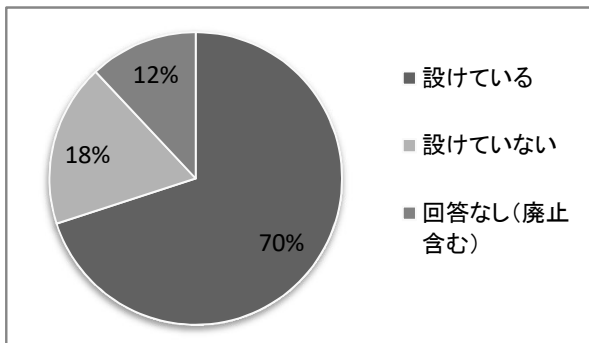
業務管理体制の整備（法令遵守等）の状況確認の点検表（集計結果） — 平成28年度 —

※ 調査対象：100事業者（うち、廃止10、県に移管1、回答なし1）

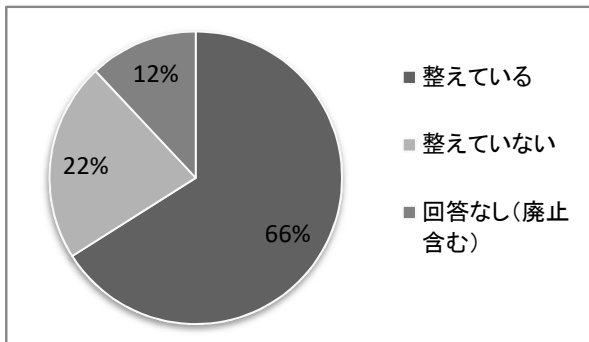
□ 毎月の介護報酬請求前に事業所（施設）ごとの介護報酬請求が法令の要件を満たしていることの確認を行っている。



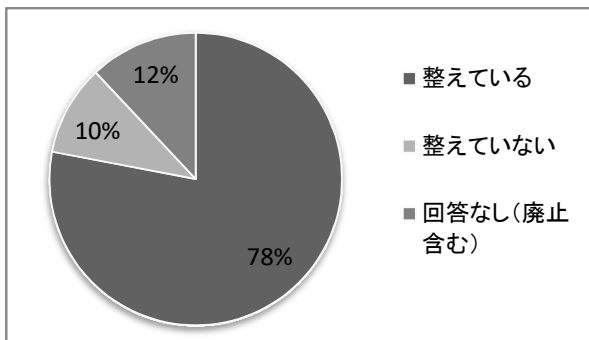
□ 法令遵守責任者と事業所（施設）との間で、情報交換の場を設けている。



□ 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。



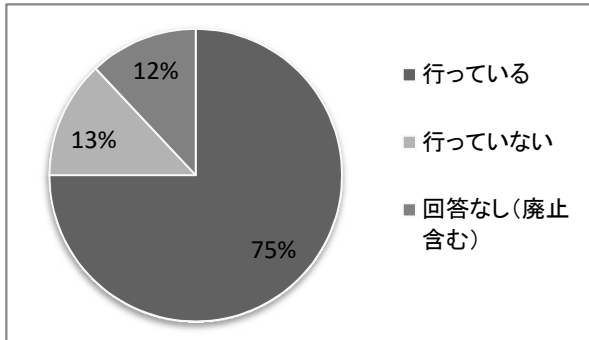
□ 利用者等から相談や苦情の中に法令等違反を疑われる情報等が含まれていた場合、法令遵守責任者に報告する体制を整えている。



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28年度 —

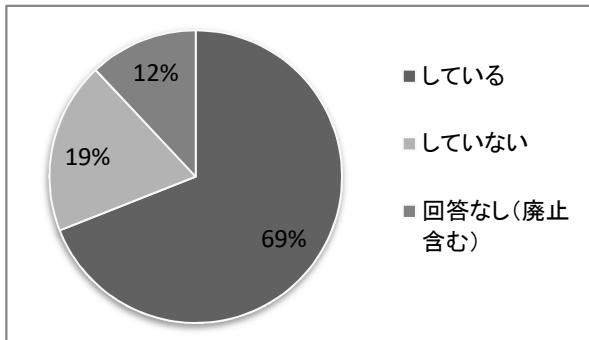
※ 調査対象：100事業者（うち、廃止10、県に移管1、回答なし1）

□ 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。

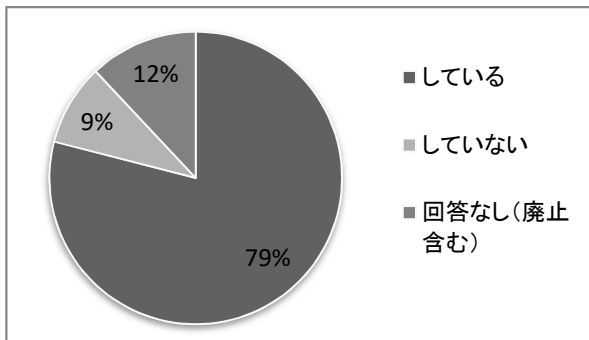


【参考】「2. 法令遵守責任者の役割を把握しているか。」の内訳

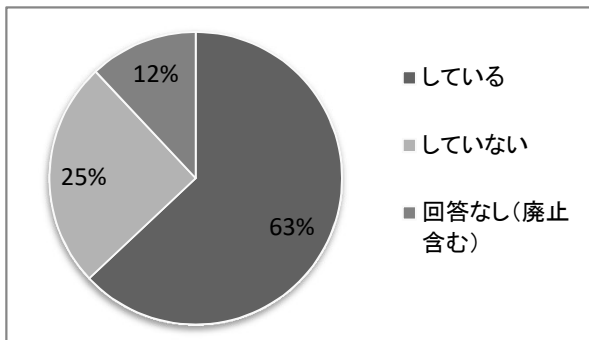
□ 法令等の遵守に係る方針の制定、周知



□ 法令（基準）等の情報の収集、周知



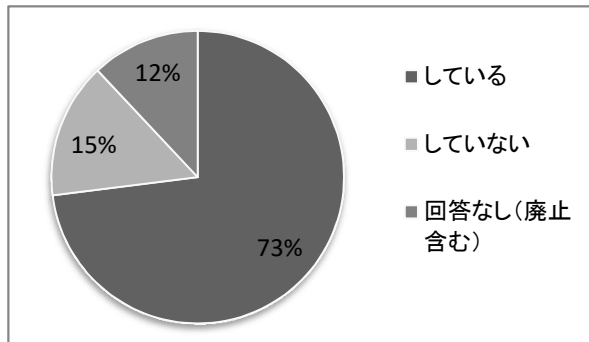
□ 法令等遵守に関連する研修等の実施、マニュアルの作成



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28年度 —

※ 調査対象：100事業者（うち、廃止10、県に移管1、回答なし1）

□ 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

