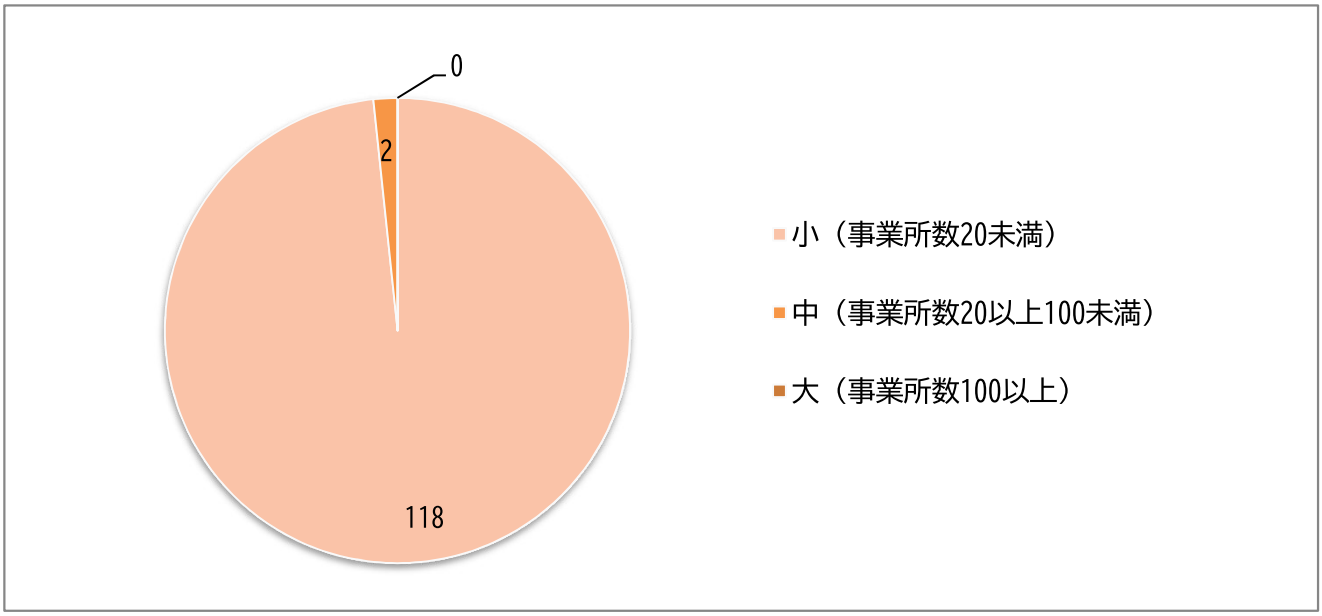
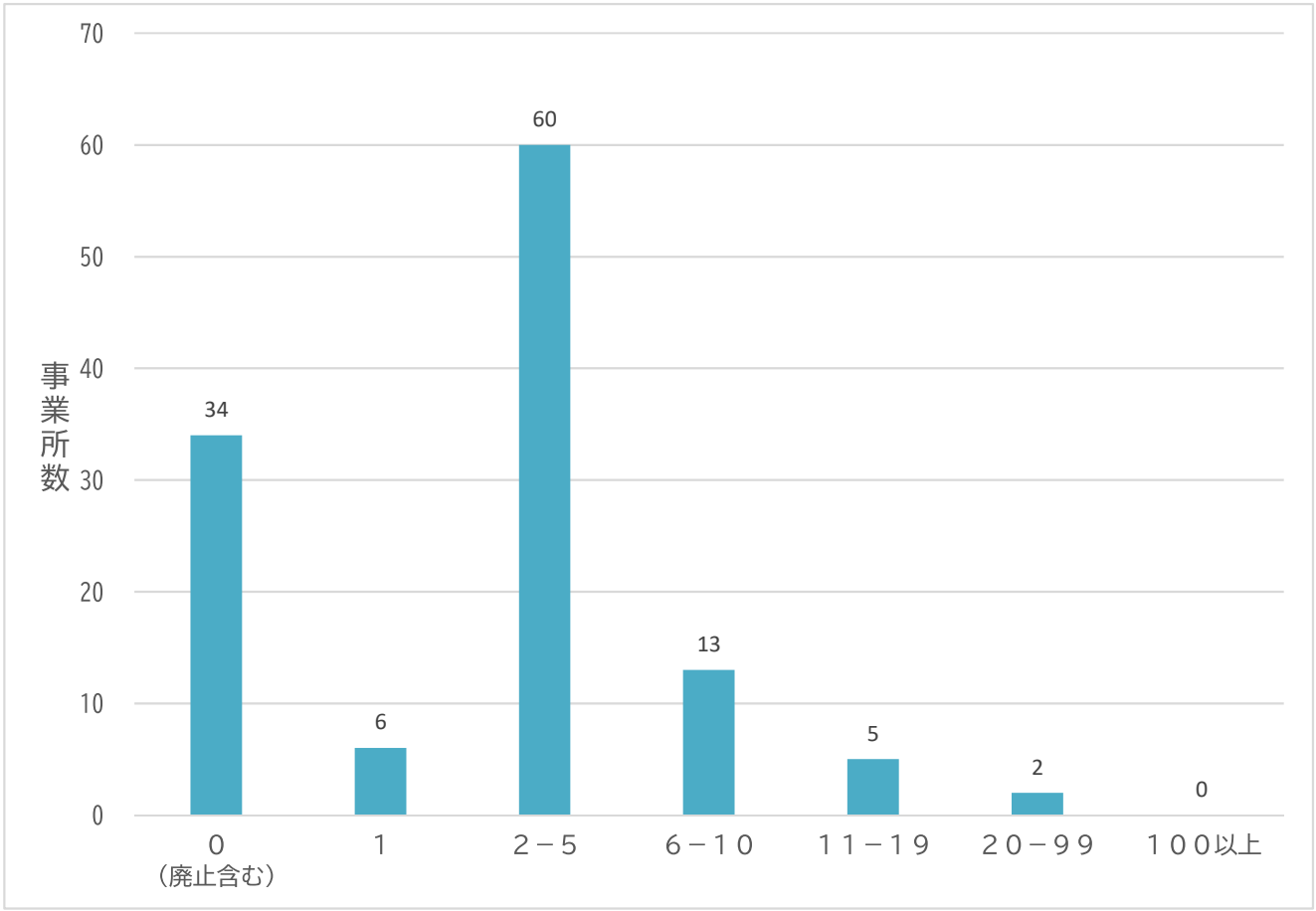
業務管理体制の整備（法令遵守等）の状況確認の点検表（集計結果）　－　令和４年度　－

※ 調査対象：１２０事業者（うち、廃止・事業所なし：３４、事業所はあるが回答なし：０）

【事業者規模】



【事業所数の分布】

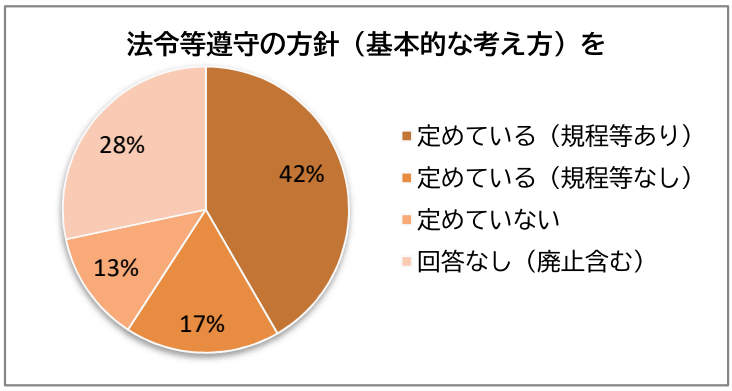


業務管理体制の整備（法令遵守等）の状況確認の点検表（集計結果）　－　令和４年度　－

※ 調査対象：１２０事業者（うち、廃止・事業所なし：３４、事業所はあるが回答なし：０）

Ⅰ．業務管理体制の全体像

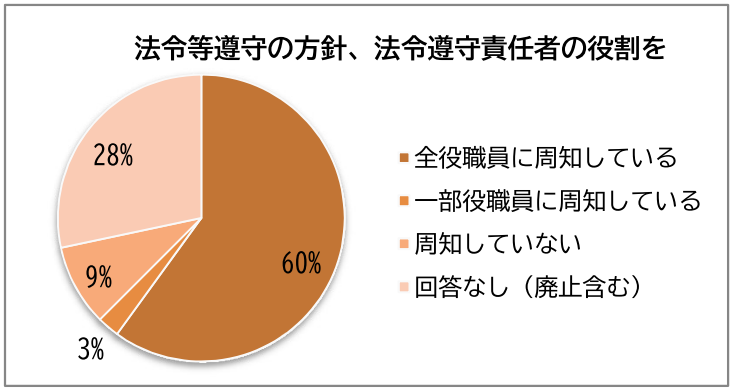
１．法令等遵守の方針（基本的な考え方）について



【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切化を図る。
●法令遵守責任者は、代表社員の命を受け、法人の役員と連携し、適正な事業運営を確保する。
●介護のプロとして適切なサービスを提供し、利用者・家族の信頼を得るべく、常に法令を遵守し高い規範意識を保ち、適正な事業所運営に努めます。
●法令、各種ルール、社内規定等を遵守し、社会規範、企業理念および行動規範に基づいた公正かつ適切な事業活動行います。

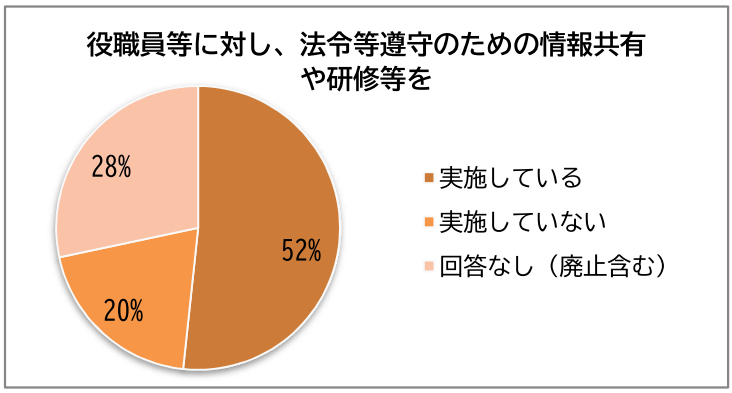
２．役職員への周知について



【周知方法：回答から引用】

●法令遵守に関しては年に１回社内研修の場で説明する。新規採用時においても説明をする。
●各事業所で従業員を対象とした研修により周知している。
●管理者会議、スタッフミーティング等の場で、法令遵守規程を掲示している旨、いつでも閲覧できる旨を説明している。
●全体会議で輪読
●各事業所毎に法令遵守マニュアルを誰でも閲覧できる状態にしている。
●法令遵守に関するマニュアルを研修時に配布して、周知している。

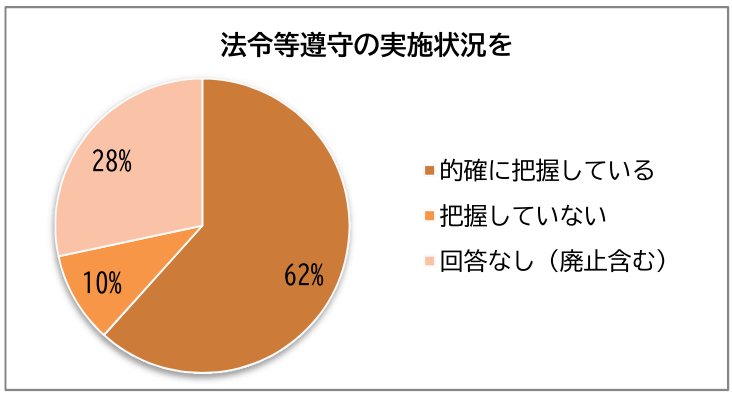
３．役職員等に対する情報共有及び研修等について



【情報提供の方法：回答から引用】

●職員ミーティングにおいて法令遵守者が法令遵守の徹底について定期的に（3ヶ月に一度程度）に周知している。
●外部研修で得られた最新法令の情報を共有している
●外部より専門職（行政書士）を招き、法人役員及び事業所管理者を対象に、基準省令改定に関する研修を開催した。
●全体会議において、法令遵守責任者が情報提供し、全員で課題等の話し合いをしている。
●月１回定例で開催する法令遵守委員会において、随時情報提供を実施。
●社会保険労務士による研修を実施。

４．法令等遵守の実施状況の把握について

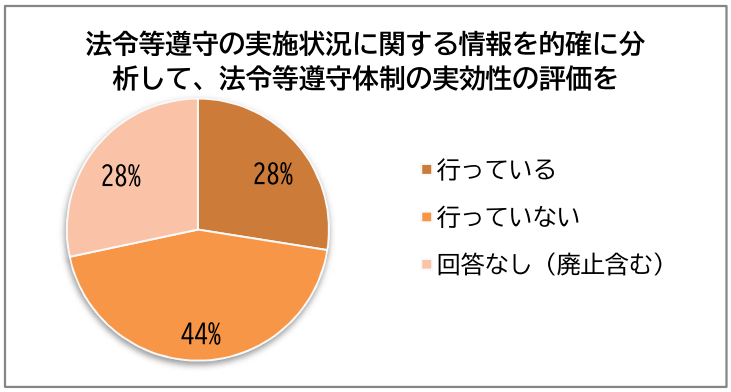


【把握の方法：別添資料（グラフ）を参照】

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４年度　－

※ 調査対象：１２０事業者（うち、廃止・事業所なし：３４、事業所はあるが回答なし：０）

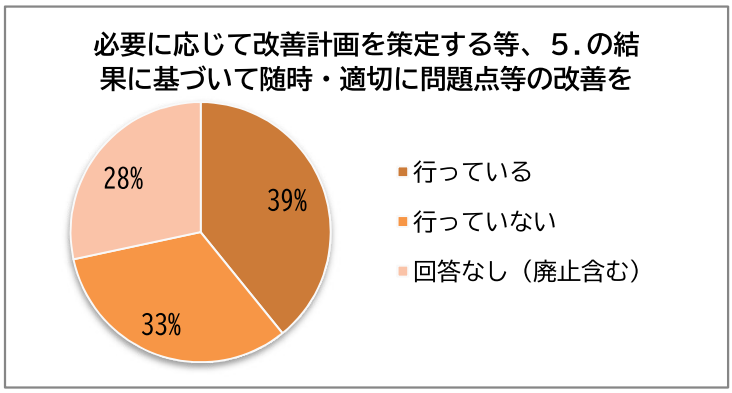
５．情報の分析及び実効性の評価について



【評価・分析の方法：回答から引用】

●月1回等の全体会議において報告・確認をする
●管理者が作成する月次の報告書類に法令遵守に関する項目を設けており、会議の場で内容を確認し、必要に応じ職員への周知や指導をおこなっている。
●定期的に自主点検を行い、研修等の機会に職員間で確認及び情報を共有している。
●社労士、税理士との定期的な相談や評価分析
●月1回は居宅サービス計画に沿ったサービス提供が出来ているか介護保険の法令が守られているか。守秘義務は守られているか等確認する。

６．随時・適切な問題点等の改善について



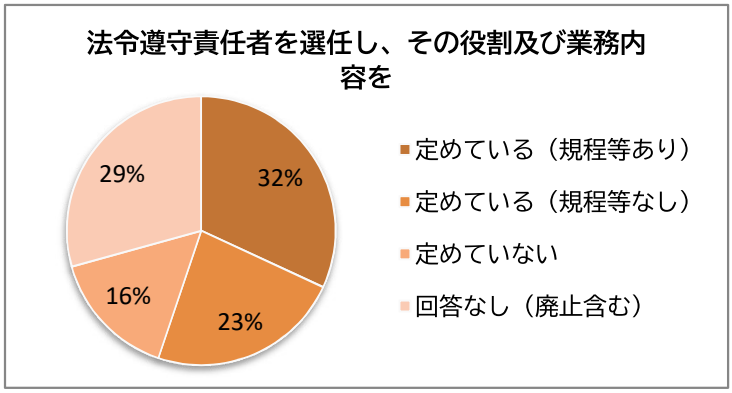
【改善の方法・事例：回答から引用】

●業務上車の運転が必要な社員に対して、乗車前・乗車後のアルコールチェック、運転記録を残すために、車両管理システムを導入し、その内容について対象社員への研修を実施し、周知徹底を図った。
●就業規則などの内部規程の改正やマニュアル、指針の見直しを行っている。
●グループ会社にて介護保険事業の社内監査を実施し、運営基準の遵守、研修の実施、事故防止について指導しいただいている。
●重大な問題が発生した場合、職員全体会議を行い、改善策を計画的に行う。

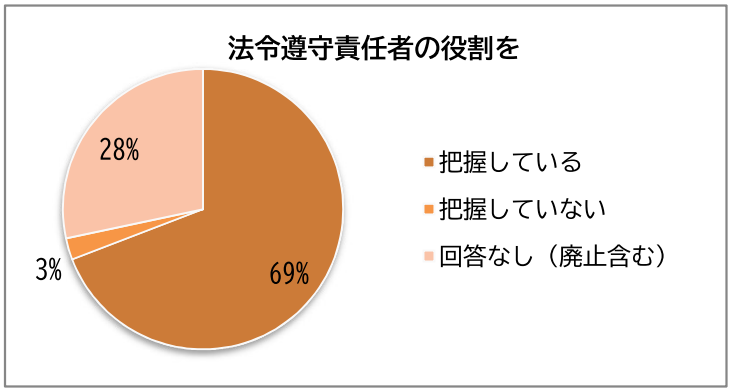
Ⅱ．法令遵守責任者の役割及びその業務内容

１．法令遵守責任者（役職名・氏名）　→　**省略**

２．法令遵守責任者について



３．法令遵守責任者の役割について

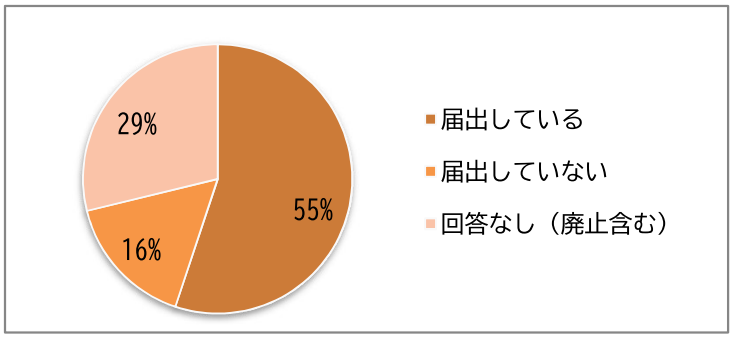


【把握の方法：別添資料（グラフ）を参照】

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４年度　－

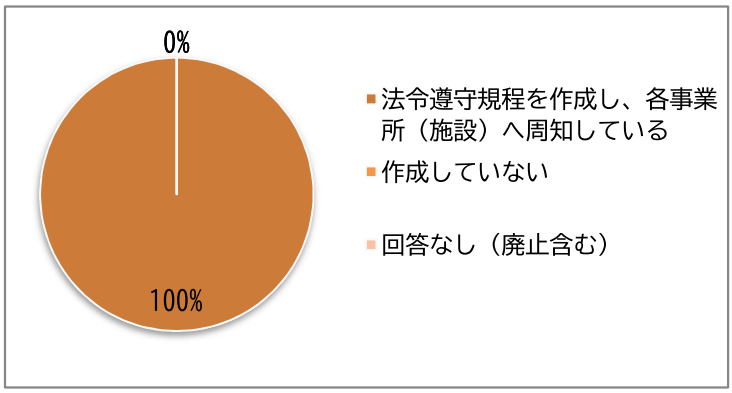
※ 調査対象：１２０事業者（うち、廃止・事業所なし：３４、事業所はあるが回答なし：０）

４．法令遵守責任者の届出（法令遵守責任者の変更等があった場合を含む）について



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．法令遵守規程の作成と各事業所（施設）への周知について



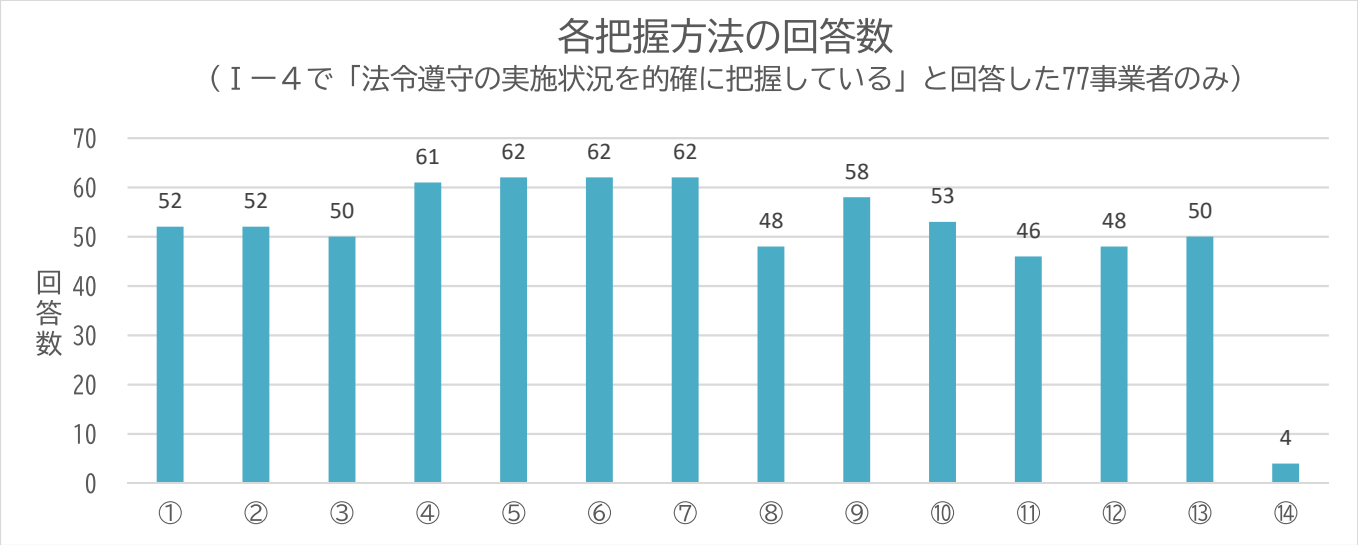
【周知の方法：回答から引用】

●書面回覧を行っている。
●社内ネットワーク上のNASに公開している。

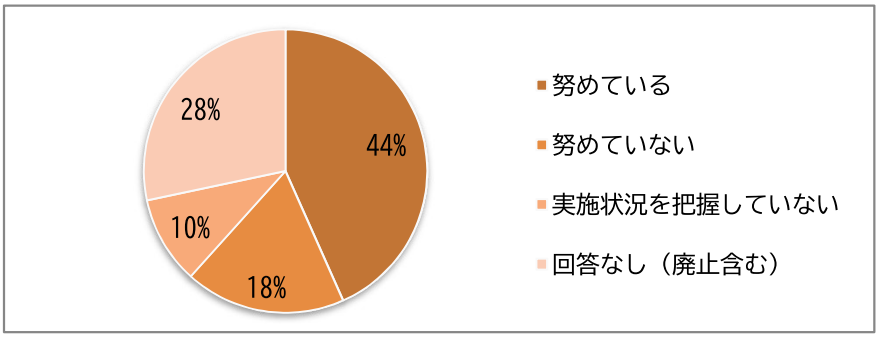
業務管理体制の整備（法令遵守等）の状況確認の点検表（集計結果）　－　令和４年度　－

※ 調査対象：１２０事業者（うち、廃止・事業所なし：３４、事業所はあるが回答なし：０）

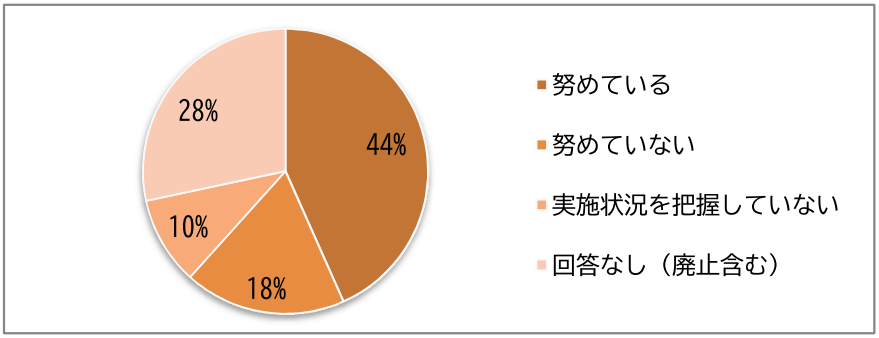
【参考】「Ⅰ－４．法令等遵守の実施状況の把握について」の内訳



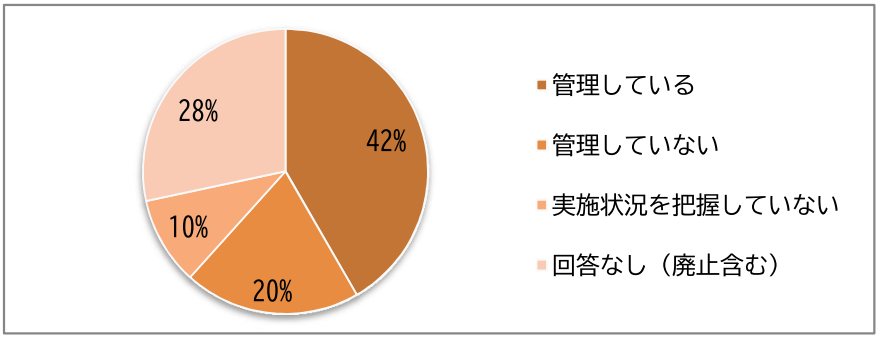
① 事業所（施設）ごとの従業者の人員を定期的に報告させ、人員確保に努めている。



② 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。



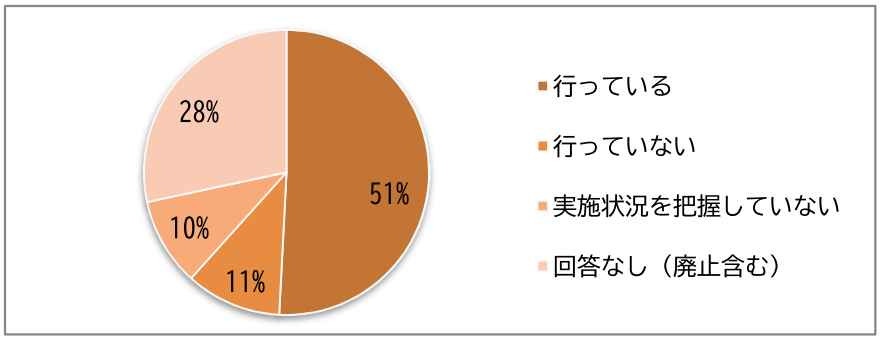
③ 事業所（施設）ごとの設備基準を把握して管理している。



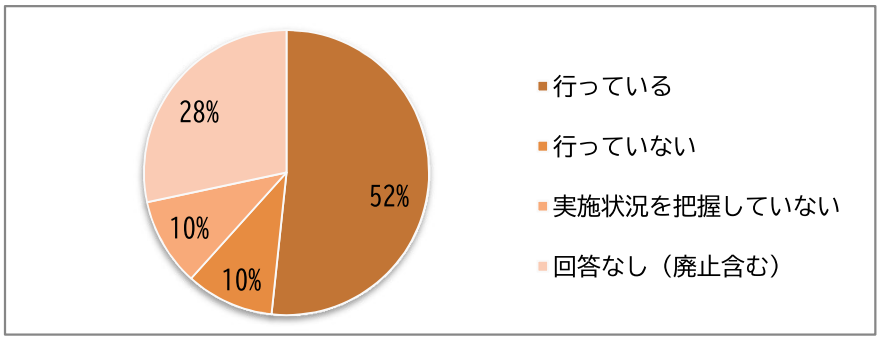
業務管理体制の整備（法令遵守等）の状況確認の点検表（集計結果）　－　令和４年度　－

※ 調査対象：１２０事業者（うち、廃止・事業所なし：３４、事業所はあるが回答なし：０）

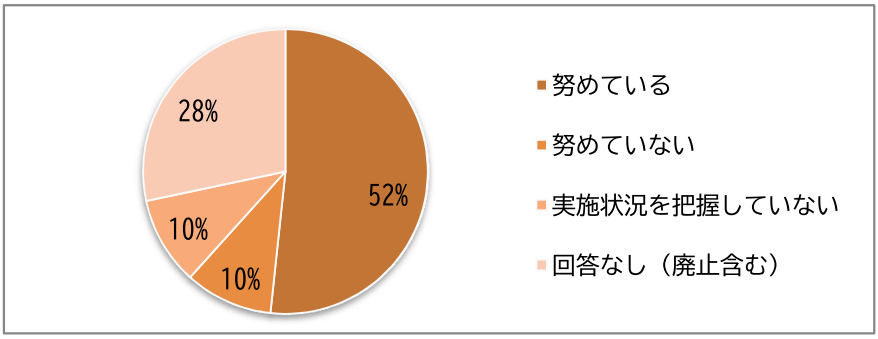
④ 高齢者虐待防止や身体拘束抑制について従業者に周知して研修等を行っている。



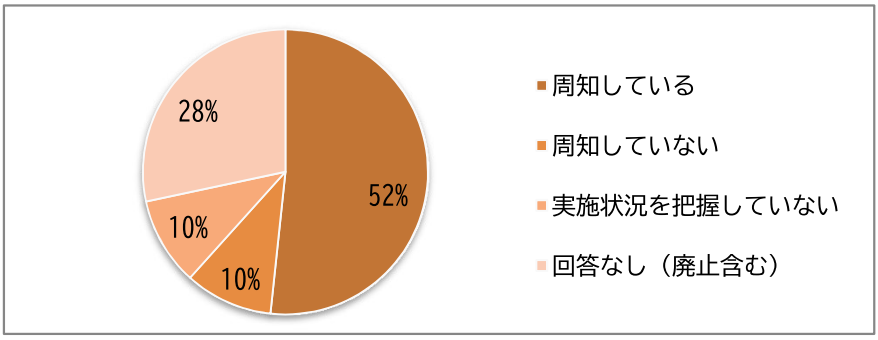
⑤ 事故発生防止について従業者に周知して研修等を行っている。



⑥ 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。



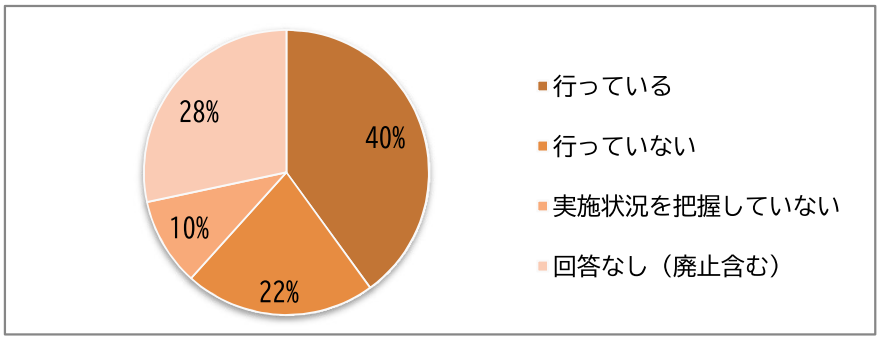
⑦ その他の運営基準（利用者等への説明、計画作成、記録作成等）について従業者に周知している。



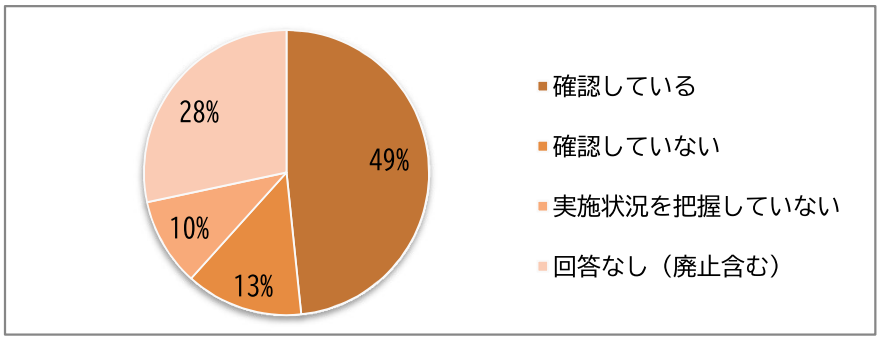
業務管理体制の整備（法令遵守等）の状況確認の点検表（集計結果）　－　令和４年度　－

※ 調査対象：１２０事業者（うち、廃止・事業所なし：３４、事業所はあるが回答なし：０）

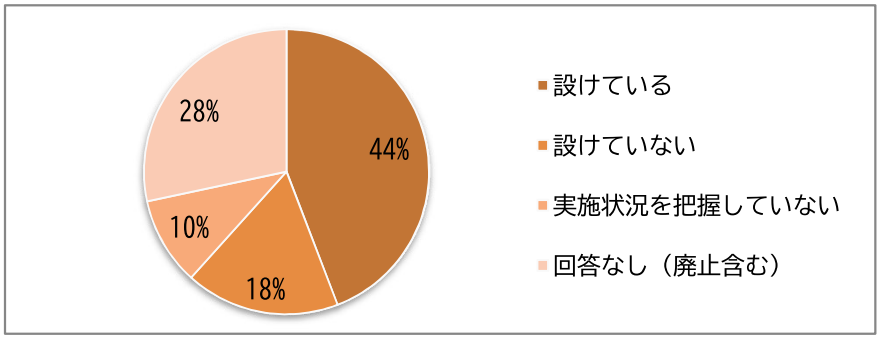
⑧ その他の運営基準（利用者等への説明、計画作成、記録作成等）について従業者に研修等を行っている。



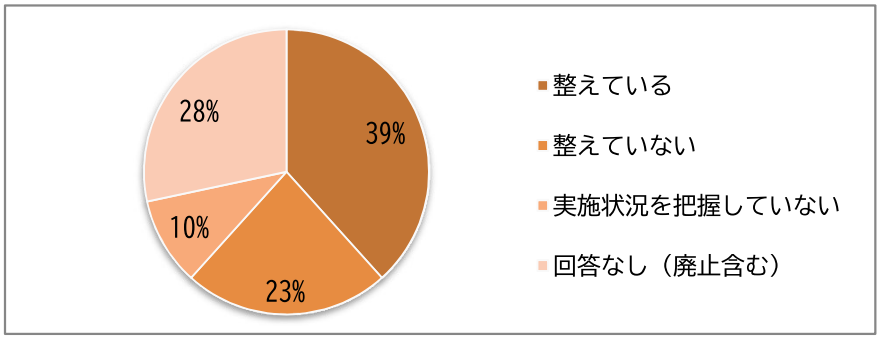
⑨ 事業所（施設）ごとの介護報酬請求が法令の要件を満たしているか、毎月の介護報酬請求前に確認している。



⑩ 法令遵守責任者と事業所（施設）の間で、情報交換の場を設けている。



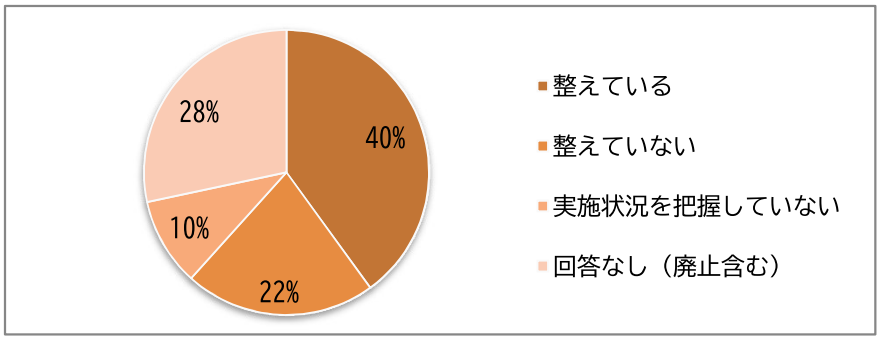
⑪ 内部通報等があった場合、事実関係を調査し、改善する体制を整えている。



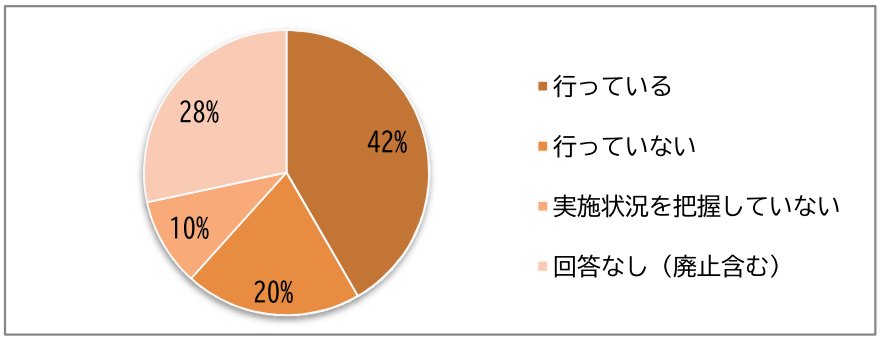
業務管理体制の整備（法令遵守等）の状況確認の点検表（集計結果）　－　令和４年度　－

※ 調査対象：１２０事業者（うち、廃止・事業所なし：３４、事業所はあるが回答なし：０）

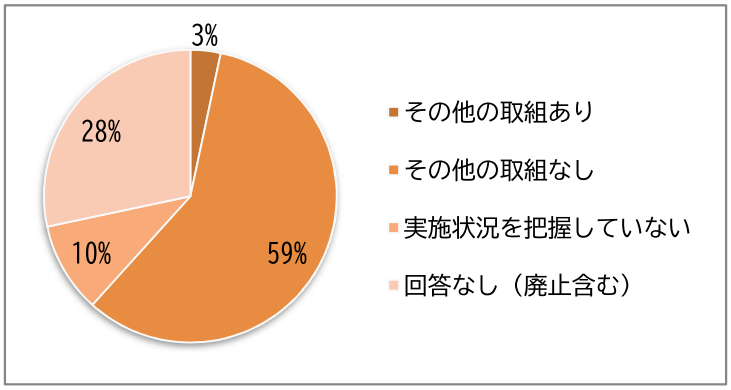
⑫ 法令等違反疑いの情報等を含む利用者等からの相談や苦情を、法令遵守責任者へ報告する体制を整えている。



⑬ 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。



⑭ その他



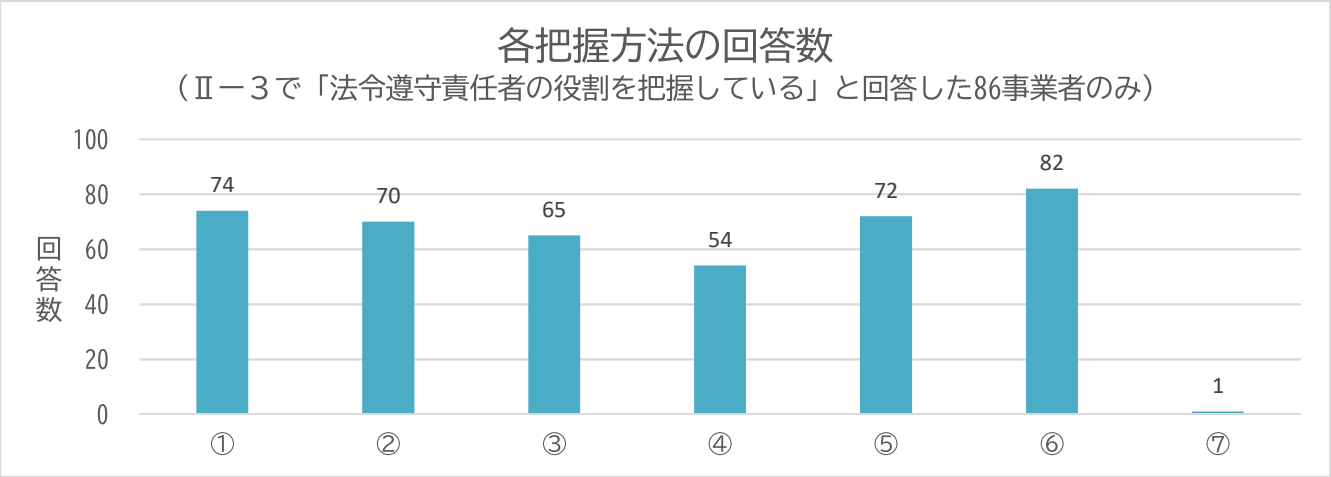
【その他の内容：回答から引用】

●道路交通法の法令遵守について周知を行っている。
●全員研修だけでなく各部門会議研修等でも定期開催を行う（年間研修スケジュールに定める）。
●ご利用者、ご家族、職員ともに利用可能なご意見箱を設置して、広くご意見を収集する仕組みを設けています。
●代表者が法令遵守責任者で主任介護支援専門員を兼務して1名で仕事をして法令遵守に努めている。

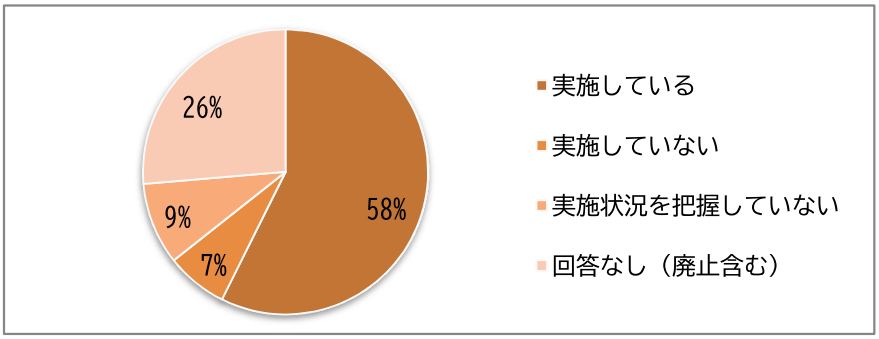
業務管理体制の整備（法令遵守等）の状況確認の点検表（集計結果）　－　令和４年度　－

※ 調査対象：１２０事業者（うち、廃止・事業所なし：３４、事業所はあるが回答なし：０）

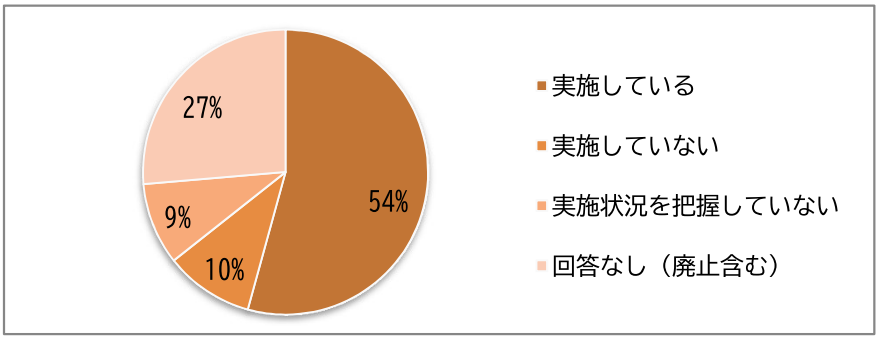
【参考】「Ⅱ－３．法令遵守責任者の役割について」の内訳



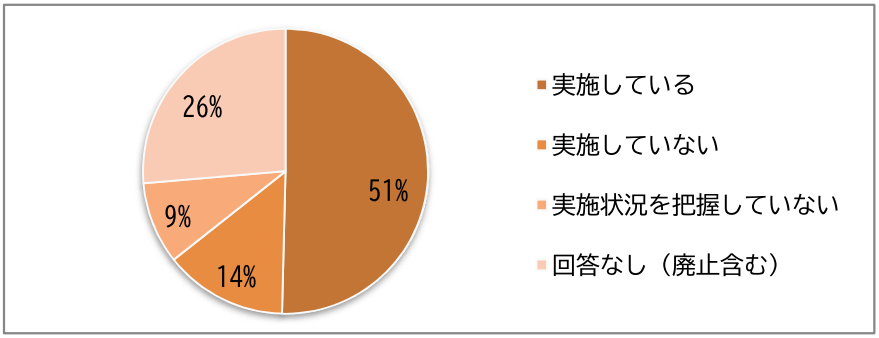
① 法令等の遵守に係る方針の制定及び周知



② 法令（基準）等の情報の収集及び周知



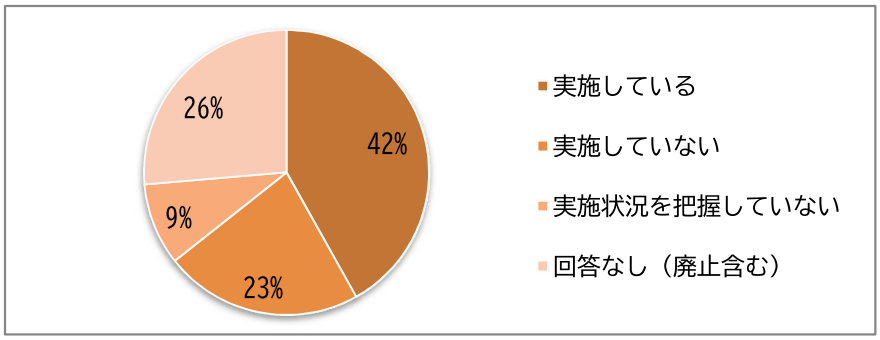
③ 法令等遵守に関連する研修等の実施



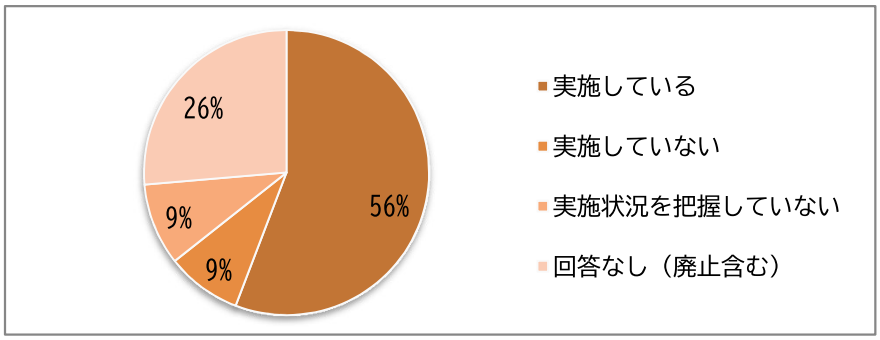
業務管理体制の整備（法令遵守等）の状況確認の点検表（集計結果）　－　令和４年度　－

※ 調査対象：１２０事業者（うち、廃止・事業所なし：３４、事業所はあるが回答なし：０）

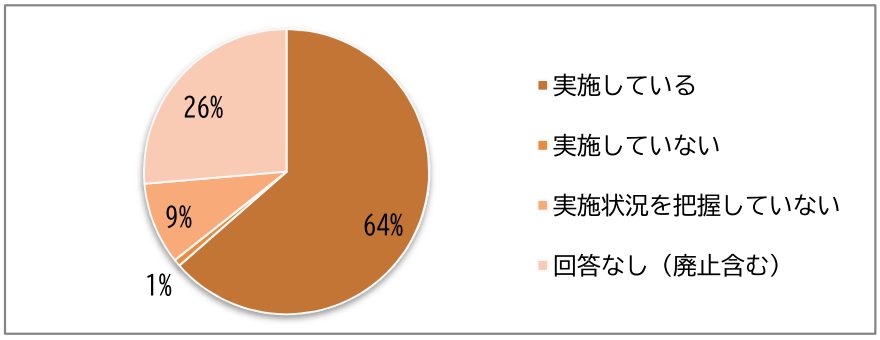
④ 法令等遵守に関連するマニュアルの作成



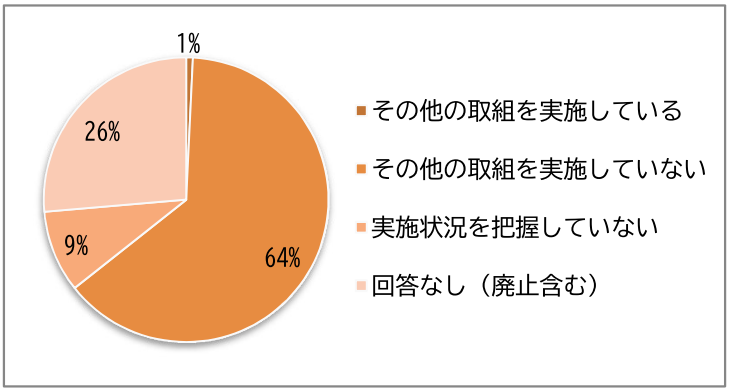
⑤ 業務に関連する法令・通知等の制度周知



⑥ 内部通報、事故報告、苦情・相談への対応



⑦ その他



【その他の内容：回答から引用】

●法令遵守責任者だけでなく、全職員に対しても法令順守等の方針及び職務分掌規程を研修で周知している