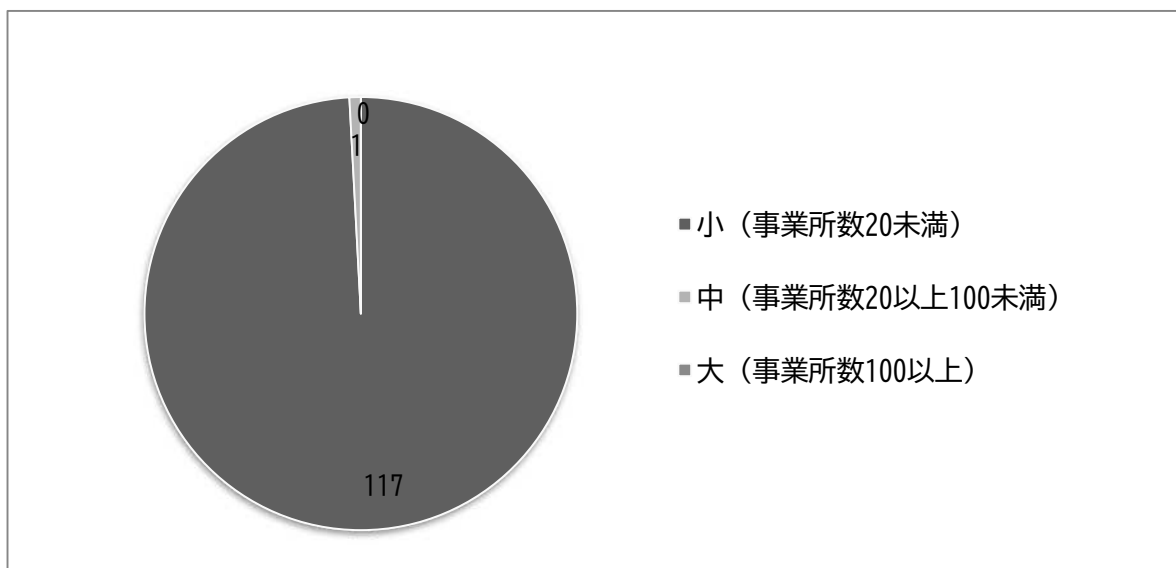


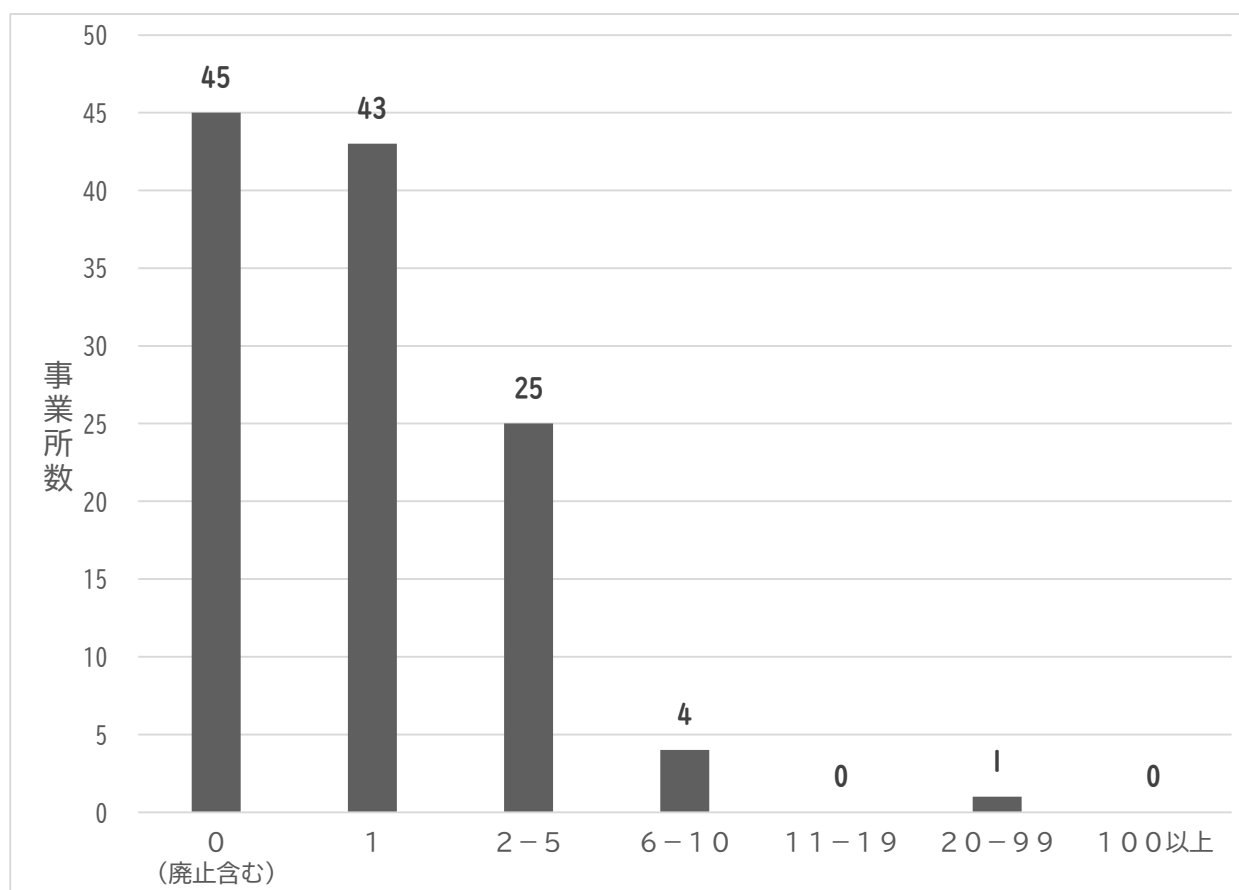
業務管理体制の整備(法令遵守等)の状況確認の点検表(集計結果) - 令和6年度 -

※ 調査対象：118事業者（うち、廃止・事業所なし：45、事業所はあるが回答なし：0）

【事業者規模】

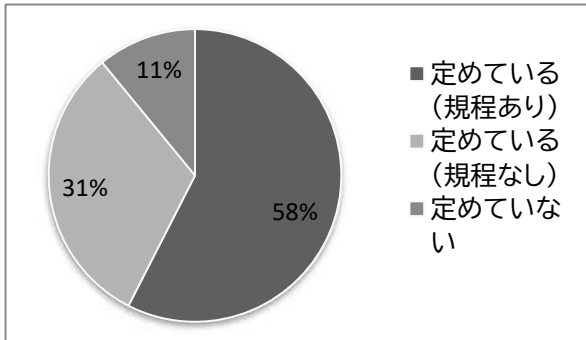


【事業所数の分布】



I. 業務管理体制の全体像(廃止等47事業者除く73事業者)

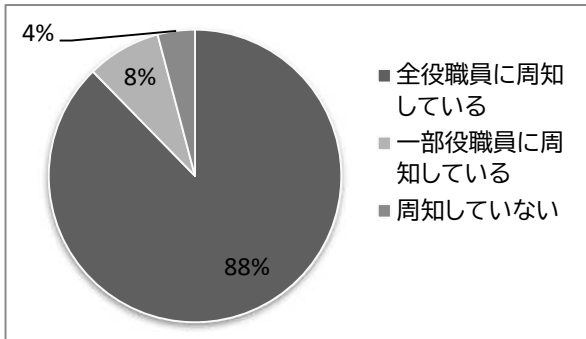
1. 法令等遵守の方針(基本的な考え方)を定めていますか。



【法令遵守方針:回答から引用】

- 1.社会的責任と公共的使命を認識し、健全な事業運営を行う。2.関連法令やルールを遵守し、社会的規範に反することのない公正な事業運営を行う。
- 3.ご利用者様の基本的人権及び人格を尊重する。4.職員一人ひとりの技術、知識向上を図り、上質な介護を提供する。
- 当事業所は、介護保険法をはじめとする関係法令を遵守し、高品質な介護サービスの提供を通じて利用者の安全・安心を確保します。
- 要介護者等の人格を尊重すること。介護保険法又は介護保険法に基づく命令を遵守する。要介護者等のため忠実にその職務を遂行する。

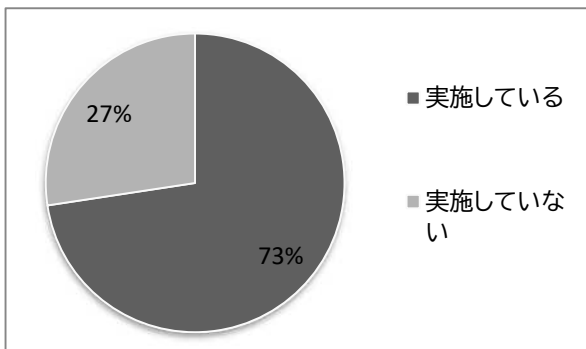
2. 法令等遵守の方針、法令遵守責任者の役割等について、全役職員に周知していますか。



【周知方法:回答から引用】

- 法令遵守の基本方針や法令遵守規程などを各事業所に配布し、自由に閲覧できるようにしている。ミーティングにおいて定期的に周知している。
 - 毎月の定期集会(役職会議)にて面談や報告を行い、周知している。
 - 当事業所の2名の役職員には、定期的な話し合いの場を設け、守るべきルールや大切な情報を伝えています。話し合いでは、新しい決まりや国や市からのお知らせ、仕事の進め方について共有し、具体的な対応を確認します。また、職員がいつでも内容を確認できるように資料を用意し、分かりにくい部分は個別に説明します。
- 【全役職員に周知できない理由】
- 研修に参加していない者もいるため。

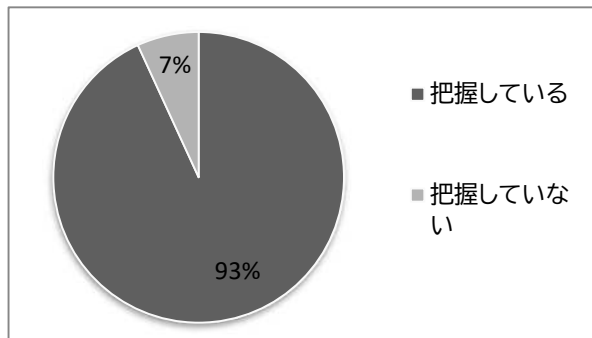
3. 役職員等に対し、法令等遵守のための情報提供や研修等を実施していますか。



【情報提供の方法:回答から引用】

- 最新法令の情報を社会保険労務士等から把握し、ミーティング等で情報共有している。
 - 本部から各事業所に対して、制度改正等の伝達事項があった場合、都度通知をしており、説明が必要な場合は、毎月開催する管理者会議にて説明している。また、各管理者から、事業所職員に対して会議内容を伝達している。
 - スキルアップ研修を毎月月末に行っている。
- そのうち年一回行っている。直近では、高齢者虐待防止法について実施。。
- 令和6年11月の社内勉強会にて、法令遵守の基本方針について読み合わせ、意見交換と、自己点検シートを皆で確認しながらチェックし、法令遵守について認識の共有を図った。

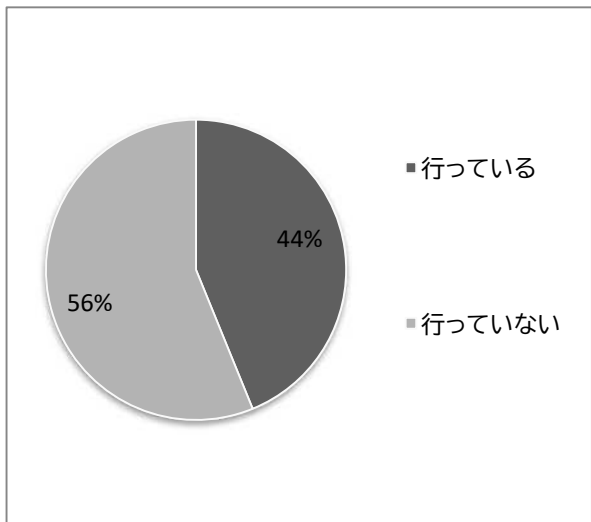
4. 法令等遵守の実施状況を的確に把握していますか。



I-4【把握している項目】※複数選択

項目	回答事業所数(延べ)	回答事業所数 (実数に対する割合)
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	42	58%
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	43	59%
事業所(施設)ごとの設備基準を把握して管理している	42	58%
高齢者虐待防止や身体拘束抑制について従業員に周知して研修等を行っている	57	78%
事故発生防止について従業員に周知して研修等を行っている	54	74%
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	54	74%
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)について従業員に周知している	56	77%
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	47	64%
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	50	68%
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	42	58%
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	34	47%
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員に周知している	42	58%
その他	39	53%
回答事業所数(実数)	73	

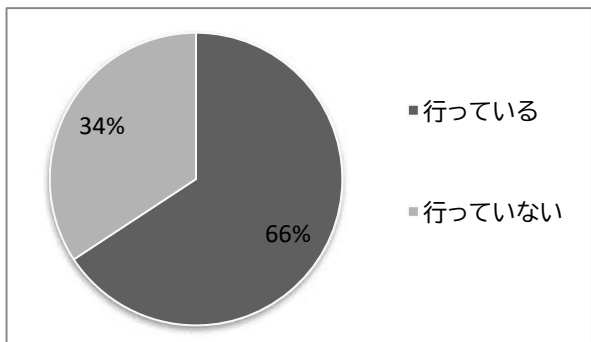
5. 法令等遵守の実施状況に関する情報を的確に分析して、法令等遵守体制の実効性の評価を行っていますか。



【評価・分析の方法:回答から引用】

- 年1～2回、自己点検シートの下記項目に沿ってチェックを行い、分析、評価を行っている。
 - *必要な人員配置をしているか
- 月一会の事務所会議内で行い、それぞれの規定の確認
- 定期的に専門職(税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士等)に
与してもらい、課題の抽出及びその解決策について助言を受けている。
- 法人内監査を実施

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。

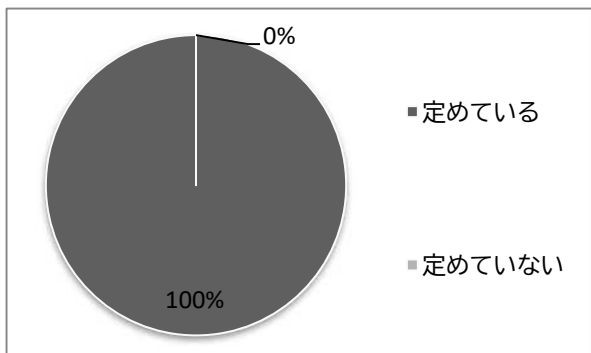


【改善の方法・事例:回答から引用】

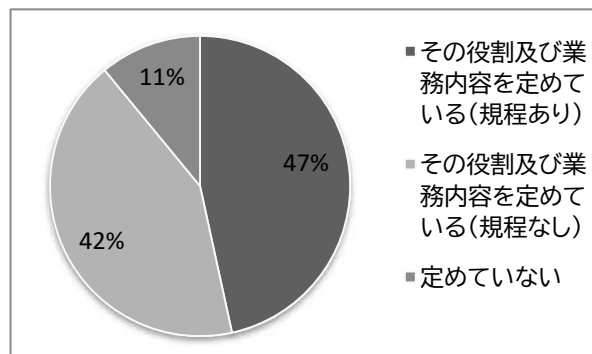
- 法人内監査で出た指摘事項について改善

Ⅱ. 法令遵守責任者の役割及びその業務内容

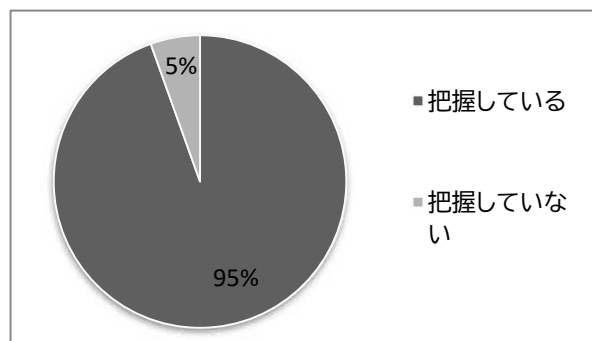
1. 法令遵守責任者を定めていますか。



2. 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。



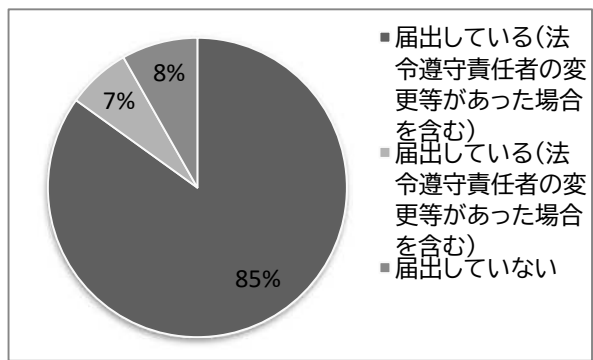
3. 法令遵守責任者の役割を把握しているか。



Ⅱ-3【把握している項目】※複数選択

項目	回答事業所数(延べ)	回答事業所数 (実数に対する割合)
法令等の遵守に係る方針の制定及び周知	59	81%
法令(基準)等の情報の収集及び周知	57	78%
法令等遵守に関連する研修等の実施	59	81%
法令等遵守に関連するマニュアルの作成	47	64%
業務に関連する法令・通知等の制度周知	54	74%
内部通報、事故報告、苦情・相談への対応	58	79%
その他	2	3%
回答事業所数(実数)	73	

4. 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。

