

業務管理体制の整備に関する一般検査調書

・一般検査調書は、原則として事業者（法人）の法令順守責任者がご記載ください。

| | | | |
|-----------|-----|--|----|
| 事業者名（法人名） | | | |
| 代表者 | 職名 | | 氏名 |
| 事業者（法人）番号 | | | |
| 記入年月日 | | | |
| 記入者 | 職名 | | 氏名 |
| 連絡先 | TEL | | |

| 業務管理体制に係る届出内容の確認 | | | |
|------------------|-----|--|------|
| 法令遵守責任者 | 職名 | | 生年月日 |
| | 氏名 | | |
| 事業所の数 | 事業所 | | |

※別紙事業所一覧表を添付すること

| チェック項目 | 適 | 不適 | 非該当 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 法令遵守責任者の選任 (1) 事業者（法人）で1人、法令順守責任者を選出し、届け出ているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| (2) 法令遵守についての方針を定め、職員に周知をしているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2 事業者（法人）としての法令遵守の体制の構築 | | | |
| 2-1 人員の確保 | | | |
| ① 各事業所（施設）に、毎日従業員の人員を確認させ、定期的に報告を求める等をして、人員を確保しているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ② 各事業所（施設）の人員が不足したとき又は不足するおそれのあるときは、人員について権限のある部署に報告させ、人員を確保しているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2-2 定員の遵守（定員遵守が求められているサービス） 各事業所（施設）に毎日利用者数を確認させ、定期的に報告を求める等をして、人員を確保しているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2-3 設備基準の遵守 各事業所の設備基準の遵守について、常に管理しているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2-4 障害者虐待防止及び身体拘束抑制 障害者虐待防止及び身体拘束抑制について、従業員に周知し、研修等を行っているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2-5 事故の発生防止 事故の発生防止について、従業員に周知し、研修等を行うとともに、事故が発生した場合、発生するおそれがあったときは、情報を集約し、再発防止策を徹底しているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2-6 その他の運営基準の遵守 その他の運営基準（利用者への説明、計画の作成、記録の作成 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 等)について、運営基準に従業者に周知し、研修しているか。 | | | |
| <p>2-7 適正な介護給付費請求 各事業所（施設）の毎月の介護給付費請求前に、請求が法令の要件を満たしていることを、確認させる等をして、適正な介護給付費請求を行うようにしているか。</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <p>3 法令遵守規程【事業所（施設）数20以上の法人のみ】 法令遵守規定を作成し、各事業所・施設に周知しているか。 (周知方法： _____)</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>4 業務執行の状況の監査【事業所（施設）数100以上の法人のみ】 業務執行の状況の監査を実施しているか。</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |