業務管理体制の整備に関する報告書

**１　法人概要**

|  |  |
| --- | --- |
| 法人名 |  |
| 法人所在地 |  |
| 代表者の職・氏名 |  |
| 法令遵守責任者の職・氏名 |  |
| 法令遵守責任者の生年月日 |  |
| 連絡先 | 担当者：　　　　 　℡： |
| 指定を受けている事業所・施設数 |  |
| 業務管理体制の届出状況 | [ ] 届出している　　　[ ] 届出していない |

**２　業務管理体制の取組内容**

(１) 方針の策定

　 ① 貴事業所（法人）における業務管理体制（法令等遵守）についての、代表者の考え（基本方針）を以下の欄に記入してください。

|  |
| --- |
|  |

　 ② 上記①で回答した基本方針について、文書で規定し、組織全体に周知させていますか。以下の欄の該当する□にチェックしてください。

　 周知している場合には、その方法を記入してください。

|  |
| --- |
| [ ] 基本方針を文書で定めている　[ ] 基本方針を文書で定めていない |
| [ ] 全役職員に周知している　[ ] 一部の役職員に周知している　[ ] 周知していない |
| （周知方法） |

(２) 法令遵守責任者の役割と業務内容

① 業務管理体制に係る法令遵守責任者は、どのように決定しましたか。

|  |
| --- |
| （決定方法） |

② 法令遵守責任者が行う業務の内容を具体的に記入してください。

|  |
| --- |
| （業務内容） |

③ 法令遵守責任者の名前及び役割を、職員に周知していますか。以下の欄の該当する□にチェックしてください。

　　 周知している場合には、その方法を記入してください。

|  |
| --- |
| [ ] 全役職員に周知している　[ ] 一部の役職員に周知している　[ ] 周知していない |
| （周知方法） |

(３) 法令遵守規程の整備・周知

　　　 法令遵守に関する取り決めを明確に定めた内部規程（法令遵守規程）やマニュアル等を策定し、組織全体に周知させていますか。以下の欄の該当する□にチェックしてください。

　 周知している場合には、その方法を記入してください。

|  |
| --- |
| [ ] 法令遵守規程等を策定している　[ ] 法令遵守規程等を策定していない |
| [ ] 全役職員に周知している　[ ] 一部の役職員に周知している　[ ] 周知していない |
| （周知方法） |

(４) 事業所における体制整備

①　(事業所を複数運営する事業者のみ)

法令遵守責任者と事業所間で情報交換をする場（会議やイントラネット等）を設けていますか。以下の欄の該当する□にチェックをしてください。

　　 設けている場合には、その方法を記入してください。

|  |
| --- |
| [ ] 設けている　[ ] 設けていない |
| （情報交換の方法） |

②　各事業所の管理者及び法令遵守責任者は、以下の事項について把握していますか。

　 確認の頻度及び方法について記入してください。

|  |
| --- |
| 【人員基準・運営基準の厳守について】 |
| [ ] 1年に1回　[ ] 1月に1回　[ ] その他（　　　　　　　　　　　　　　） |
| （確認の方法） |

|  |
| --- |
| 【報酬請求等の適正について】 |
| [ ] 1年に1回　[ ] 1月に1回　[ ] その他（　　　　　　　　　　　　　　） |
| （確認の方法） |

|  |
| --- |
| 【苦情や事故の内容、改善策の検討状況について】 |
| [ ] 1年に1回　[ ] 1月に1回　[ ] その他（　　　　　　　　　　　　　　） |
| （確認の方法） |

③　各事業所の管理者及び法令遵守責任者は、定期的又は必要に応じて経営者に対

し報告していますか。また、利用者の意思尊厳が侵される事案については速やかに報告していますか。以下の欄の該当する□にチェックしてください。

　 （事例がない場合は、事案が起こった場合を想定して記入してください。）

|  |
| --- |
| [ ] 報告している　[ ] 報告していない |

④　各事業所の管理者は、内部通報や事故等の報告があった場合、速やかに事実関係を調査し、法令遵守責任者に報告し、適宜改善していますか。以下の欄の該当する□にチェックしてください。

　 （事例がない場合は、内部通報等があった場合を想定して記入してください。）

|  |
| --- |
| [ ] 調査・報告・改善している　[ ] 調査・報告・改善していない（　　　　　　　　　　　　　　） |

⑤　(上記④で報告等している事業者のみ）

　　 法令遵守責任者は、上記④の報告内容を分析し、改善策を検討していますか。以下の欄の該当する□にチェックしてください。

　　 改善策を検討している場合、具体例を１つ記入してください。

|  |
| --- |
| [ ] 改善策を検討している　[ ] 改善策を検討していない（　　　　　　　　　　　　　　） |
| （具体例） |

(５) 研修・指導体制

　 ①　法人内部の研修として法令等遵守のための研修を実施していますか。以下の欄の該当する□にチェックしてください。

　　　 研修などを実施している場合、実施頻度と研修内容を記入してください。

|  |
| --- |
| [ ] 1年に1回　[ ] 2年に1回　[ ] その他（　　　　　　　　　　　　　　） |
| （研修内容） |

②　（事業所を複数運営する事業者のみ）

　　 法令遵守責任者がいない事業所に、法令遵守担当者を配置していますか。以下の欄の該当する□にチェックしてください。

配置している場合、法令遵守責任者との連携の方法について記入してください。

|  |
| --- |
| [ ] 配置している　[ ] 配置していない |
| （連携方法） |

(６) 評価等

　　　法令遵守の実施状況等に関する報告を踏まえ、内部規程や組織体制等の見直しを

したことがありますか。以下の欄の該当する□にチェックしてください。

　　　見直しをしたことがある場合、見直した内容について記入してください。

|  |
| --- |
| [ ] 見直しをしたことがある　[ ] 見直しはしていない |
| （内容） |