

事業者（法人）名												
事業者（法人）番号	A 2 3 0 0 0											
法令遵守責任者	(職名)						(氏名)					
記入者	(職名)						(氏名)					
連絡先電話番号												
連絡先FAX番号												

項目	点 検 内 容
1 法令遵守責任者に関する事	1-1 法令遵守責任者（注1）の具体的な業務は何ですか。 業務
	1-2 法令遵守責任者の役割を何かに規定していますか。 ☐ している ☐ していない ↓ 何に規定
	1-3 法令遵守責任者の氏名を、各事業所の従業者等に周知していますか。 ☐ している ☐ していない ↓ 周知方法
	1-4 法令遵守責任者として、介護保険に関する各種法令、基準（人員基準、設備基準、運営基準等）の研鑽に努めていますか。 ☐ はい ☐ いいえ
	1-5 法令遵守責任者は、介護保険事業所の法令・基準を理解した上で、介護サービス事業所全体の遵守状況を認識していますか。 ☐ 認識している ☐ 認識していない
2 業務管理体制の整備・周知に関する事	2-1(1) 法令等の遵守に係る基本方針（注2）等を定め、各事業所の従業者に対して周知していますか。 ☐ 周知している ☐ 周知していない ☐ 定めていない ↓ どのような方法で ☆法令等遵守に係る基本方針等を定めている場合、その全文の添付提出をお願いします。
	2-2 現場の法令遵守情報を集約し、法令遵守責任者に伝達する役割である「法令等遵守担当者」を、事業担当部門及び事業所ごとに配置していますか。 ☐ 配置している ☐ 配置していない
	2-3 問題があれば、従業者から上司に報告相談することが日常的に行われ得る体制が確立されていますか。 ☐ はい ☐ いいえ

	2－4 従業者から、法令遵守責任者に遵守状況を適切に報告、相談できるような体制が作られていますか。 ☐ はい ☐ いいえ
	2－5 緊急時において、従業者から、法令遵守責任者への連絡体制が確立されていますか。 ☐ はい ☐ いいえ
3 法令等遵守関連情報に関する事	3－1 行政（国・県・市町村等）、事業者団体等からの法令遵守に係る情報をどのように収集していますか。 ↓ 収集方法
	3－2 これらの情報に基づいて、既存の規程、資料等の内容を改定していますか。 ☐ はい ☐ いいえ
	3－3 法人役員や各事業所の従業者に対して関係情報や改定内容等をどのように周知していますか。 周知方法
	3－4 法令遵守責任者と同法人内の各事業所等の間で、情報交換の場を設けていますか。 ☐ 設けている ☐ 設けていない ↓ 具体的な情報交換の場は
4 法令等違反行為の処理に関する事	4－1 各事業所の介護サービスの提供や介護報酬の請求等が法令・基準等に従って行われているかどのように把握していますか。 把握方法
	4－2 従業員から法令・基準違反についての内部通報を受けたことがありますか。 ☐ 受けたことがある ☐ 受けたことはない
	4－3 利用者等からの相談・苦情等のうち法令等に違反すると思われる事項について、報告を受けたことがありますか。 ☐ 受けたことがある ☐ 受けたことはない
	4－4 法令・基準違反についての通報、事故等の報告があった場合、速やかに事実関係を調査・分析し、法令違反かどうかを検証する体制になっていますか。 ☐ なっている ☐ なっていない
	4－5 検証の結果、改善策を各事業所等に周知するなど運営の改善に努めていますか。 ☐ 努めている ☐ 努めていない
	【過去に行政処分、改善勧告等を受けたことがある法人はお答えください】 4－6(1) 処分又は改善勧告等を受けた際、法令・基準違反が発生した原因を調査分析しましたか。その結果、どのような再発防止策を打ち出しましたか。 ☐ 調査分析した ☐ 調査分析していない ↓ 再発防止策の内容
	【過去に行政処分、改善勧告等を受けたことがある法人はお答えください】 4－6(2) 再発防止策を各事業所、従業員へ周知していますか。 ☐ 周知している ☐ 周知していない

	【過去に行政処分、改善勧告等を受けたことがある法人はお答えください】 4－6(3) 定期的に再発防止策の効果を検証していますか。 ☐ 検証している ☐ 検証していない 【過去に行政処分、改善勧告等を受けたことがある法人はお答えください】 4－6(4) 再発防止策の見直しを図った事例はありますか。 ☐ ある ☐ ない ↓ <u>具体事例</u>
5 研修等に関するこ と	5－1 年間の研修計画を定めるとともに、各従業員への周知を図っていますか。 ☐ 図っている ☐ 図っていない 5－2(1)法人が自ら実施する研修や勉強会の内容に、身体拘束の廃止や高齢者虐待防止のテーマが含まれていますか。 ☐ はい ☐ いいえ 5－2(2)法人が自ら実施する研修や勉強会の内容に、業務管理体制（法令遵守：例えば人員基準等）の内容を加えていますか。 ☐ はい ☐ いいえ 5－3 事業者が実施する研修や外部研修等へ、各従業員等が出席できるように配慮していますか。また、各従業員の研修出席状況等を把握していますか。 ☐ はい ☐ いいえ
6 検証・見直しに関するこ と	6－1 法令遵守のための各種取組（研修、会議等の内容、内部通報・苦情・事故等報告体制、従業員への周知方法等）について、実態に合っているか等必要に応じ検証、見直しをしていますか。 ☐ している ☐ していない 6－2 これまで体制の見直しを図った事例はありますか。 ☐ ある ☐ ない ↓ <u>具体事例</u> 6－3 法令遵守の実施状況（基準違反、虐待等がないか）を適時・適切に把握、分析し、問題点があればその原因を検証していますか。 ☐ している ☐ していない ↓ <u>方法</u> 6－4 法令遵守の問題点を解消するため業務内容の見直し等を行った事例がありますか。 ☐ ある ☐ ない ↓ <u>具体事例</u> 6－5 見直しの内容を各事業所の従業員に周知していますか。 ☐ している ☐ していない

注1 法令遵守責任者

事業者内で、業務管理体制を整備・強化する上で中心的な役割を担う者。何らかの資格等は求めないが介護保険法等の内容に精通した法務担当の責任者で、事業者内部の法令遵守を徹底できる者を選任してください。

注2 法令等の遵守に係る基本方針

事業者が法令等に則った適切なサービスを提供する上での基本方針（理念）。従業者がサービス提供における法令遵守の意義及び重要性を理解できる内容であること。