

**業務管理体制の整備に係る自己点検報告書**

(別添)

業務管理体制の整備に係る自己点検報告書は、原則として事業者(法人)の法令遵守責任者が御記入ください。

また、不適事項については、別途、改善状況を報告していただきます。

法人名			
記入担当者職・氏名・連絡先	(職名)	(氏名)	(TEL)

チェック項目	適	不適	非該当
1 法令遵守責任者の選任 事業者(法人)で1人、法令遵守責任者を選任し、届け出ているか。 法令遵守責任者の届出 済 ・ 未済 所属・職名 _____ 氏名 _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 下記のような体制を執れるように、事業者として措置しているか。			
2 - 1 人員の確保			
各事業所(施設)に、毎日従業者の人員を確認させ、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"/>	
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、届け出られた定員を超えないように管理しているか。	<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 高齢者虐待防止及び身体拘束抑制 高齢者虐待防止及び身体拘束抑制について、従業者に周知し、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、従業者に周知し、研修等を行っているとともに、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、記録の作成等)について、運営基準に従業者に周知し、研修しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 - 7 適正な介護報酬請求 各事業所(施設)の毎月の介護報酬請求前に、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、適正な介護報酬請求を行うように措置しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 法令遵守規程【事業所(施設)数20以上の法人のみ】 法令遵守規程を作成し、各事業所・施設に周知しているか。 (周知方法: _____)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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定期的実施しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>