

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"/>	

<p>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>			
<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>	□	□	
<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>	□	□	□
<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>	□	□	□