

自己点検シートチェック項目

1 方針の策定等

チェック項目

- ① 法令遵守についての方針等（方針、内部規程等）を定めていますか。
- ② 法令遵守の方針等（方針・内部規程等）について、職員に周知していますか。
- ③ 法令遵守責任者の役割を定めていますか。
- ④ 法令遵守の状況を定期的に又は必要に応じて随時検証し、法令遵守についての方針を適宜見直していますか。

事例

- ✓ 上記チェック項目について、「不適」と回答する法人が散見された。
- ✓ 上記チェック項目について、「非該当」と回答する法人が散見された。

指導・ポイント

【法令遵守についての方針等】

- この項目で確認している内容は、法人の法令遵守に関する基本的な方針等（考え方）を定めているか否かということである。法令等を遵守することは、介護保険サービス事業者に当然に求められるものであり、法令遵守に関する基本的な考え方も当然に求められるものである。このため、当該方針等についても、明文化しておくことが望ましい。また、職員に対しても周知徹底されるべきものである。
- 方針等については、適宜、見直すことが望ましい。

【法令遵守責任者の役割】

- 介護サービス事業者には、利用者等の人格を尊重するとともに、法令等を遵守し、利用者等のため忠実にその職務を遂行することが求められるものであり、法令遵守責任者は法令を遵守するための体制の確保に係る責任者を指すものであることから、当該者の役割についても、明文化しておくことが望ましい。

2-2 法令等遵守に係る情報収集・周知

チェック項目

- ① 遵守すべき関係法令等について関係情報を収集していますか。
- ② 上記①の関係情報を事業所職員等に周知していますか。

事例

- ✓ 上記チェック項目について、「不適」と回答する法人が散見された。

指導・ポイント

- 介護サービス事業者には、利用者等の人格を尊重するとともに、法令等を遵守し、利用者等のため忠実にその職務を遂行することが求められることから、機会を捉えて、情報収集に努めること。
- また、収集した情報については、事業所職員等に遅滞なく周知する体制を構築するとともに、周知することが望ましい。

2-4 人員の確保

チェック項目

- ① 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、人員を確保していますか。

事例

- ✓ 上記チェック項目について、「不適」と回答する法人が散見された。

指導・ポイント

- 法人（事業者）又は法令遵守責任者が各事業所（施設）の人員を定期的に把握する体制ができていない場合、適切な業務管理体制（内部監査体制）が構築されているとは言い難いため、速やかに体制を整備すること。

2-5 定員の遵守（定員遵守が求められているサービス）

チェック項目

- 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して、届け出ている定員を超えないように管理していますか。

事例

- ✓ 上記チェック項目について、「不適」と回答する法人が散見された。

指導・ポイント

- 人員と同様に、法人（事業者）又は法令遵守責任者が各事業所（施設）の利用者数を定期的に把握する体制ができていない場合、適切な業務管理体制（内部監査体制）が構築されているとは言い難いため、速やかに体制を整備すること。

2-16 法令遵守体制の分析・評価

チェック項目

- ① 法令等遵守の状況に関する情報を的確に分析し、法令等遵守体制の実効性の評価を行っていますか。
- ② ①の結果に基づき、必要に応じて改善計画を策定するなどし、適時適切に問題点等の改善を実施していますか。

事例

✓ 上記チェック項目について、「不適」と回答する法人が散見された。

指導・ポイント

- 業務管理体制の整備においては、①方針の策定(Plan)、②内部規程・組織体制の整備(Do)、③評価・改善活動(Check・Action)の一連の過程、いわゆるPDCAサイクルが適切に行われ、これが有効に機能していることが求められる。このため、現状を評価し、その結果を分析の上、改善に結びつける過程にも、積極的に取り組むこと。