

## 【業務管理体制】 整備・運用状況自主点検表

記入日	令和 年 月 日	
法人名		
法人代表者	(役職)	(氏名)
法令遵守責任者	(役職)	(氏名)
記入者	(役職)	(氏名)
記入者連絡先		

### 1 法令遵守の方針策定について

1	法人として法令遵守の考え方(方針)を定めていますか。	定めている <input type="checkbox"/> (2~6の回答へ) 定めていない <input type="checkbox"/> (7の回答へ)
2	法令遵守の考え方(方針)を記載してください。 <u>※方針を定めている場合のみ記載</u>	
3	法令遵守の考え方(方針)について職員に周知していますか。 <u>※方針を定めている場合のみ記載</u>	周知している <input type="checkbox"/> 周知していない <input type="checkbox"/>
4	どのような方法で周知しているか記載してください。 <u>※周知している場合のみ記載</u>	
5	法令遵守責任者の役割及びその業務内容を定めていますか。	定めている <input type="checkbox"/> 定めていない <input type="checkbox"/>
6	法令遵守責任者の役割について、どのように考えていますか。 <u>※上記5で役割を定めていないのみ記載</u>	
7	法令遵守の考え方(方針)を定めていない場合、今後の予定をお答えください。 <u>※方針を定めていない場合のみ記載</u>	方針を定め、文書等により明文化する <input type="checkbox"/> 方針は定めるが明文化する予定はない <input type="checkbox"/> 方針を定める予定はない <input type="checkbox"/> (8の回答へ)

8	方針を定める予定がない場合、今後法人としてどのように法令を遵守していくのかお答えください。 <u>※方針を定める予定がない場合のみ記載</u>	
---	--	--

## 2 業務管理体制に係る組織体制について

1	法令遵守責任者にはどのような立場の者を選任していますか。	法人の代表者 <input type="checkbox"/> 代表者以外の役員 <input type="checkbox"/> 事業所の管理者 <input type="checkbox"/> 管理者以外の事業所職員 <input type="checkbox"/> 上記以外の職員 <input type="checkbox"/> ( )
2	法令遵守責任者は、事業者内部の法令遵守を徹底することができる者を選任していますか。	はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/>
3	法令遵守責任者は、「遵守すべき法令等」「法令遵守に関連する情報」をどのように収集、把握しているのか記載してください。	
4	収集、把握した「法令遵守に関連する情報」や「法令遵守の重要性」を、法人役員、法令遵守責任者、各事業所の管理者の間でどのように共有、周知しているのか記載してください。	

## 3 法令違反があった場合の対応について

1	法令違反（疑いを含む）を発見した場合の対応方法について定めていますか。	定めている <input type="checkbox"/> 定めていない <input type="checkbox"/>
2	上記1で対応方法を定めていない場合、法令違反に対する方法を具体的に記載してください。	

3	対応方法を定めている場合、従業者にどのように周知しているか記載してください。	研修の機会を設け周知している <input type="checkbox"/> 上記以外の方法で周知している <input type="checkbox"/> ( ) 従業者に対して周知していない <input type="checkbox"/>
4	苦情・相談等に法令違反（疑いを含む）に関する内容が含まれている場合、迅速な事実確認や情報共有、関係機関への連絡など適切に対応ができていますか。	対応できている <input type="checkbox"/> 対応できていない <input type="checkbox"/>

#### 4 評価・改善活動について

1	法令遵守責任者は、法人内における法令遵守の状況について確認し、評価を行っていますか。	行っている <input type="checkbox"/> (2~5の回答へ) 行っていない <input type="checkbox"/> (回答終了)
2	どのような方法で確認、評価しているか記載して下さい。 <b>※上記1で行っている場合のみ記載</b>	
3	上記1の確認、評価の結果を法人役員、法令遵守責任者、各事業所の管理者の間で共有していますか。 <b>※上記1で行っている場合のみ記載</b>	共有している <input type="checkbox"/> 共有していない <input type="checkbox"/>
4	上記1の確認、評価の結果をもとに必要に応じて改善に取り組んでいますか。 <b>※上記1で行っている場合のみ記載</b>	取り組んでいる <input type="checkbox"/> 取り組んでいない <input type="checkbox"/>
5	改善に取り組んだ内容を具体的に記載してください。 <b>※改善に取り組んでいる場合のみ記載</b>	