

【業務管理体制】整備・運用状況点検表

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 法令遵守方針等について

※法令遵守方針等とは、法令遵守方針、法令等遵守規程、法令等遵守マニュアル、法令等遵守プログラムを指します。それぞれの詳細は、別添資料「介護サービス事業者に係る業務管理体制の監督について」内の「業務管理体制（法令等遵守態勢）確認検査実施に当たっての考え方」を参照してください。

1	法人として法令遵守の考え方（方針等）を定めていますか。	定めている ☐ 定めていない ☐
	<u>※方針等を定めていない場合のみ記載</u> 法令遵守の考え方（方針等）を定めていない場合、今後の予定をお答えください。	方針等を定め、文書等により明文化する ☐ 方針等は定めるが明文化する予定はない ☐ 方針等を定める予定はない ☐
	<u>※方針等を定める予定がない場合のみ記載</u> 方針等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。	
2	法令遵守の考え方（方針等）について全役員に周知していますか。	周知している ☐ 周知していない ☐
3	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 ☐ 定めていない ☐
	<u>※役割を定めていない場合のみ記載</u> 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。	

2 法令違反（疑いを含む）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 ☐ 定めていない ☐
	<u>※対応方法を定めていない場合のみ記載</u> 法令違反に対する対応方法を具体的に記載してください。	
2	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 ☐ 対応できていない ☐

3 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、実効性の評価を行っていますか。	行っている ☐ 行っていない ☐
2	法令遵守の状況確認、実効性の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。	取り組んでいる ☐ 取り組んでいない ☐
3	<u>※法令遵守の状況について確認し、実効性の評価を行っていない場合のみ記載</u> その改善方法を記載してください。	