

業務管理体制に関する報告書

記入例

○年○月△日

松本市長 様

事業者（法人）名 社会福祉法人〇〇〇
 代表者の職・氏名 △△ △△
 （記入担当者氏名 □□ □□ ）

年 月 日付け●●第 号で通知のあった事項について、下記のとおり報告します。

記

1 法人（事業者）概要

所在地 (主たる事務所の所在地)	〒〇〇〇-〇〇〇〇 長野県松本市□□番地	
連絡先	TEL 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇	FAX △△△-△△△-△△△△
法人の種別	営利法人・特定非営利活動法人・医療法人・ 社会福祉法人 ・ その他（ ）	
代表者の氏名 及び生年月日	氏名 △△ △△ 生年月日 ○年○月○日	
指定又は許可を 受けている事業	指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設 (障害者総合支援法第51条の2)	7ヶ所
所又は施設の数 ※事業所情報は 、別紙に記入願 います。	指定一般相談支援事業及び指定特定相談支援事業 (障害者総合支援法第51条の31)	3ヶ所
	指定障害児通所支援事業(児童福祉法第21条の5の26)	1ヶ所
	指定障害児相談支援事業(児童福祉法第24条の38)	4ヶ所

2 法令遵守責任者

氏名	〇〇 〇〇	職名	統括部長	生年月日	昭和〇〇年△月□日
----	-------	----	------	------	-----------

3 業務管理体制（法令等遵守）の取組内容

(1) 業務管理体制（法令等遵守）についての考え（方針）

ア 貴事業者（法人）における業務管理体制（法令等遵守）についての、代表者の考え（方針）を以下の欄に記入してください。

社会福祉関係法令を遵守し、利用者に対して、誠実で信頼でき、かつ、適切で安全・安心な福祉サービスを提供する。
 当法人が定める法令遵守マニュアル、職員行動指針、就業規則等をすべての職員が遵守し、これを実践（公表）することで利用者や関係者の安全・安心を実現する。
 社会関係法令を遵守した業務管理体制の構築により、職員が当法人の福祉サービス事業に誇りとやりがいをもって働くことができる職場環境を実現する。

イ 上記アで回答した考え（方針）について、文書で規定し、全役職員に周知していますか。以下の欄の該当する□にチェックしてください。周知している場合には、その方法を記入してください。また、文書で定めた資料があれば、提出してください。（例：法令遵守規程）

<input checked="" type="checkbox"/> 考え（方針）を文書で定めている <input type="checkbox"/> 考え（方針）を文書で定めていない
<input checked="" type="checkbox"/> 全役職員に周知している <input type="checkbox"/> 一部の役職員に周知している <input type="checkbox"/> 周知していない
周知方法 <i>理事会及び職員会議での周知</i> <i>職員研修会での周知</i> <i>職員室、ロビー等への掲示</i>
提出資料名： <i>法令遵守マニュアル、職員行動指針、就業規則</i>

(2) 法令遵守責任者の決定

ア 貴事業者（法人）は、法令遵守責任者をどのように決定しましたか。以下の欄に決定のプロセスを記入してください。また、決定のプロセスの分かる資料があれば提出してください。（例：議事録等）

決定のプロセス： <i>理事会で決定する</i>
提出資料名： <i>理事会議事録、法令遵守マニュアル</i>

イ 法令遵守責任者の役割及び業務内容を以下の欄に記入してください。また、法令遵守責任者の役割及び業務内容が分かる資料（内部規程等）があれば、提出してください。

役割及び業務内容： <i>法令遵守規程の制定及び管理、組織体制の提案及び管理、法令遵守の監督及び指導、法令遵守研修の実施</i>
提出資料名： <i>法令遵守マニュアル</i>

ウ 貴事業者（法人）は、業務管理体制に係る法令遵守責任者について、全役職員に周知していますか。以下の欄に該当する□にチェックしてください。周知している場合には、その方法を記入してください。また、周知していることが分かる資料があれば、提出してください。（例：職員会議資料、社内掲示資料、辞令交付）

<input checked="" type="checkbox"/> 全役職員に周知している <input type="checkbox"/> 一部の役職員に周知している <input type="checkbox"/> 周知していない
周知方法 <i>理事会にて決定・周知するとともに、各事業所長を通して全職員に周知している。</i>
提出資料名： <i>業務管理体制規程、法令遵守マニュアル</i>

(3) 業務管理体制（法令等遵守）の取組状況

貴事業者（法人）における業務管理体制（法令等遵守）の取組状況について、以下の欄に該当する□にチェックしてください。

<p><input checked="" type="checkbox"/>業務管理体制の整備に関する事項の届出書を提出している</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>法令等遵守マニュアルを整備している</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>障害福祉サービス実施内容、自立支援給付費等の請求等の確認を行っている</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>内部通報、事故報告に対応している</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>相談・苦情に対応している</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>行政・関係団体等から関連情報を収集している</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>利用者に対する虐待の防止及び差別の禁止その他の人権の擁護のため、責任者を設置している</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>法令等遵守についての研修等を実施又は外部研修等に参加している</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>管理者の従業者への命令が就業規則、雇用契約等で明確になっている</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>障害者総合支援法又は児童福祉法以外の法令も遵守対象として運用している。 （労働基準法、労働安全衛生法、建築基準法等）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>その他（具体的に記入してください） 法令遵守責任者及び各事業所長等で構成する「業務管理体制（法令等遵守）会議」を開催（月に1回）。 職員は「法令遵守に関する誓約書」を提出し、法令遵守や人権擁護を認識・確認する（毎年4月）。</p>
--

(4) 評価改善活動の状況

利用者等からの相談、意見、苦情処理の状況等、法令遵守に係る評価を把握・分析し、改善策を講じていますか。実施している場合は具体的な方法について記載して下さい。また、実施状況が分かる資料等があれば添付して下さい。

状況の把握・分析・対策の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 実施している	<input type="checkbox"/> 実施していない
実施方法・内容		
<p>利用者とのコミュニケーション、家族等との面談や懇談会、意見箱の設置を通して、相談や意見、支援に対する評価等を聴き、状況把握を行っている。</p> <p>職場ミーティングを開催し、情報の共有と原因の分析、問題の解決策について話し合い、改善策や再発防止策を決定・実施している。</p> <p>利用者等からの苦情に関して、相談・解決窓口を設置、また第三者委員を選任し対応している。苦情の受付から改善までについて、法令遵守責任者が把握・監督するとともに、再発防止策の実施とチェック、対策に対する利用者や関係者、職員等の評価・意見を把握し対応する。</p> <p>相談や意見、苦情処理の状況等について、事業報告書や広報誌で公表している。</p>		
提出資料名：相談・苦情対応マニュアル、〇〇年度事業報告書、広報誌		

- 4 法令遵守規程の整備 ※事業所（施設）数が20以上の法人等のみ記入して下さい
 法令遵守規程を作成し、各事業所・施設に周知していますか。周知している場合は、方法を記入してください。

また、法令遵守規程についての資料を添付して下さい。

法令遵守規程の作成について	<input checked="" type="checkbox"/> 作成している <input type="checkbox"/> 作成していない
法令遵守規程の周知について	<input checked="" type="checkbox"/> 周知している <input type="checkbox"/> 周知していない
周知方法 法令遵守マニュアルの内容について、法令遵守責任者から各事業所長に対して説明し、この徹底について、職員に教育・指導するよう周知している。	
提出資料名：法令遵守マニュアル	

- 5 業務執行状況の監査 ※事業所（施設）数が100以上の法人のみ記入して下さい
 業務の執行状況について、監査を定期的実施していますか。

また、監査の実施状況が分かる資料を添付して下さい。

業務の執行状況の監査について	<input type="checkbox"/> 実施している <input type="checkbox"/> 実施していない
----------------	--