



業務管理体制に 関するチェックリスト

1. 業務管理体制に関するチェックリストについて

本チェックリストは、「業務管理体制（法令等遵守態勢）確認検査の実施にあたっての考え方」解説書（以下、解説書）の中の業務管理体制に関するチェックリストの部分抜き出したものである。業務管理体制の整備状況と運用状況を確認する際に、重要なポイントを見落とさないことを目的としている。

また、チェックの対象を取締役会や取締役会等の「経営層」、法令等遵守統括部門の管理者や法令遵守責任者といった「法令等遵守担当」、事業所などの「介護現場」の3つに分けて整理している。

なお、各チェック項目の詳細な内容は解説書の第5章の該当箇所を参照いただきたい。またチェック項目全てを網羅的にチェックする必要はなく、検査を進める上での参考として考えていただきたい。

検査の実施対象を記載している。

2. 業務管理体制に関するチェックリスト（大規模事業者）

(1) 取締役会

「取締役」は、株式会社の業務を執行することとされ、一般的に法令や定款を遵守し、適法かつ適正に業務の執行が行われていることを監視する義務があるとされる。「取締役会」はすべての取締役で組織され、業務遂行の決定、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定及び解職を行うとされる。会社法では「業務の適正を確保するための体制整備＝法令遵守体制」は代表取締役や取締役会以外に委任できないとされる。

本項は業務管理体制において、取締役会が主体となる役割に関するチェック項目である。

業務管理体制の整備状況の確認であることを示している。

【整備】

| 確認のポイントとその方法 | 問題項目 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 取締役へのヒアリングにより確認する事項 <input checked="" type="checkbox"/> 把握すべき法令等の内容を理解しているか <small>質問例：介護保険法の改正や同法に関わる今年度の通達を受けて、貴社では主にどのような対応をしているか</small> | I-1 p49 |
| <input type="checkbox"/> 取締役会の決議（承認、確認）を議事録およびその関連資料により確認する事項 <input checked="" type="checkbox"/> 重要な法改正があった時の改正内容の共有と対応策の協議がなされているか <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守方針の策定指示およびその周知が決議されているか <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守統括部門の管理者の所掌事項や権限付与の決議がなされているか <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守マニュアルの策定指示およびその周知が決議されているか <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守プログラムの策定指示およびその周知が年度毎に決議されているか <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守統括部門の管理者から監査役に直接報告されるべき事項が決議（確認）されているか | I-1 p49 I-2 p50 II-2(1)② p57 II-4① p65 II-5① p68 II-7① p74 |
| <input type="checkbox"/> 配置を規定する関連資料（交付命令等）により確認する事項 <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守の担当役員が配置されているか <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守統括部門の管理者が配置されているか | I-1 p49 II-2(1)② p56 |

検査時に確認すべきポイントを記載している。

解説書の第5章「業務管理体制（法令等遵守態勢）の考え方」での項目と該当するページを記載している。

2. 業務管理体制に関するチェックリスト（大規模事業者）

（1）取締役会

「取締役」は、株式会社の業務を執行することとされ、一般的に法令や定款を遵守し、適法かつ適正に業務の執行が行われていることを監視する義務があるとされる。「取締役会」はすべての取締役で組織され、業務遂行の決定、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定及び解職を行うとされる。会社法では「業務の適正を確保するための体制整備＝法令遵守体制」は代表取締役や取締役会以外に委任できないとされる。

本項は業務管理体制において、取締役会が主体となる役割に関するチェック項目である。

【整備】

| 確認のポイントとその方法 | 関連項目 |
|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> 取締役へのヒアリングにより確認する事項 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 把握すべき法令等の内容を理解しているか 質問例：介護保険法の改正や同法に関わる今年度の通達を受けて、貴社では主にどのような対応をしているか | I-1 p49 |
| <input type="checkbox"/> 取締役会の決議（承認、確認）を議事録およびその関連資料により確認する事項 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 重要な法改正があった時の改正内容の共有と対応策の協議がなされているか | I-1 p49 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守方針の策定指示およびその周知が決議されているか | I-2 p50 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守統括部門の管理者の所掌事項や権限付与の決議がなされているか | II-2(1)② p57 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守マニュアルの策定指示およびその周知が決議されているか | II-4① p65 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守プログラムの策定指示およびその周知が年度毎に決議されているか | II-5① p68 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守統括部門の管理者から監査役に直接報告されるべき事項が決議（確認）されているか | II-7① p74 |
| <input type="checkbox"/> 配置を規定する関連資料（交付辞令等）により確認する事項 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守の担当役員が配置されているか | I-1 p49 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守統括部門の管理者が配置されているか | II-2(1)② p56 |

【運用】

| 確認のポイントとその方法 | 関連項目 |
|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> 取締役へのヒアリングにより確認する事項 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 介護サービス事業所における重要な法令等違反行為（あるいはその疑いがある事案）が発生した場合、法令等遵守担当役員が報告を受けているか | I-1 p49 |
| <input type="checkbox"/> 取締役会の決議（承認）を議事録およびその関連資料により確認する事項 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守状況に関する報告・調査結果等が取締役会で取り扱われているか 上記報告・調査結果等を踏まえ、有効性の検証、見直しが行われているか | I-3 p51 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守マニュアルの見直しに関する決議はあるか （直近の見直し内容を確認する） | II-4① p65 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守プログラムがスケジュール等通り実施されているかを把握・評価しているか（直近の議事録を確認する） | II-5① p68 |
| <input type="checkbox"/> 策定された関連資料（法令等遵守規程、マニュアル、プログラム）により確認する事項 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守マニュアルの見直しがなされている場合、その履歴が確認できるか | II-4① p65 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守プログラムの見直しがなされている場合、その履歴が確認できるか | II-5② p70 |

(2) 取締役会等

「取締役会等」は「取締役会」に加え、その委任を受けた下部組織を含む組織のことをさす。本項は業務管理体制において、取締役会等が主体となる役割に関するチェック項目である。

【整備】

| 確認のポイントとその方法 | 関連項目 |
|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> 取締役会等の決議（承認）を議事録およびその関連資料により確認する事項 （下部組織等へ委任している場合）取締役会等の委任決議と下部組織議事録により確認する事項 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守規程を（取締役会による法令等遵守統括部門の管理者に）策定させる決議がなされているか | II-1① p52 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 策定された法令等遵守規程を承認した取締役会等の議事録及びその関連付属資料（法的・倫理的チェックも含まれている）にて、その記載の有無を確認する。 | II-1① p52 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守統括部門を設置する決議がなされているか | II-2(1)① p56 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守統括部門の所掌事項や権限付与の決議がなされているか （法令等遵守規程に記載があり、一括で決議されている場合も含む） | II-2(1)① p56 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守統括部門の所掌事項や権限付与は他部署からの干渉を受けない牽制機能を有しているか | II-2(1)④ p60 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 事業担当部門及び事業所等毎に法令等遵守担当者を配置する決議がなされているか、また、法令等遵守統括部門との連携の仕組みの設置が決議・承認もしくは指示されているか | II-3③ p64 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守管理者より報告すべき事項、態勢（役割分担や手順等）、タイミング（定期的、随時）が決議されているか （法令等遵守規程に記載があり、一括で決議されている場合も含む） また、「事業の運営に重大な影響を与える事案」及び「利用者の意思及び尊厳が侵される事案」が特定されているか | II-6① p71 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 内部監査実施要領及び内部監査計画が決議されているか | II-8 p75 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 内部通報窓口責任者との連携する態勢が整備されているか | II-9(9) p91 |
| <input type="checkbox"/> 設置を規定する関連資料（業務分掌、職務権限規程、組織図や組織規程等）により確認する事項 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守統括部門が規程などで明確になっているか | II-2(1)① p56 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守統括部門の所掌事項を明確にし権限付与がなされているか 特に、法令等遵守関連情報について、「ア．一元的な収集・管理、分析、検討」、「イ．分析に基づく適時に適切な措置・方策の実効」に関する記述があるか | II-2(1)④ p60 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守統括部門の管理者が他部門と兼務する場合、権限付与に関して、決裁権者代替に関する記述があるか | II-2(1)④ p60 |
| <input type="checkbox"/> 配置を規定する関連資料（組織図や交付辞令等）により確認する事項により確認する事項 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守統括部門の職員は配置されているか | II-2(1)③ p59 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守統括部門の決裁権者代替（副管理者等）は配置されているか | II-2(1)④ p60 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 事業担当部門及び事業所等毎に法令等遵守担当者が配置されているか | II-3③ p64 |

| 確認のポイントとその方法 | 関連項目 |
|---|----------|
| □ 前述以外の関連資料により確認する事項 | |
| ✓ 遵守すべき法令等、内部規程、業務細則等の周知における具体的な方法（定期的な研修等）が明示されている文書があるか | Ⅱ-3① p63 |
| ✓ 法令等遵守に関する意識や行動変化の効果測定は、どのような方法で行っているか | Ⅱ-3② p64 |

【運用】

| 確認のポイントとその方法 | 関連項目 |
|---|-------------|
| □ 取締役会等の決議（承認）を議事録およびその関連資料により確認する事項 （下部組織等へ委任している場合）取締役会等の委任決議と下部組織議事録により確認する事項 | |
| ✓ 法令等遵守部門の管理者から報告すべき事項、態勢（役割分担や手順等）、タイミング（定期的、随時）に応じて実際に報告がなされているか、特に、「事業の運営に重大な影響を与える事案」及び「利用者の意思及び尊厳が侵される事案」については速やかに報告がなされているか | Ⅱ-6② p73 |
| ✓ 法令等遵守プログラムの実施、進捗状況の報告がなされているか | Ⅱ-9(1) p77 |
| ✓ 法令等遵守のための内部規程・組織体制の整備プロセスの見直しが行われているか | Ⅱ-10 p93 |
| ✓ 法令等遵守の状況に関する情報が報告されているか、改善すべき点がある場合、その内容を検討しているか | Ⅲ-1(1) p95 |
| ✓ 法令等遵守統括部門の管理者から態勢改善のための提言がなされている場合、その内容を確認する | Ⅲ-1(2) p97 |
| ✓ 分析・評価プロセスの見直しが行われているか | Ⅲ-1(3) p98 |
| ✓ 改善の実施の進捗状況を検証しているか、また、検証活動が定められた頻度で行われているか | Ⅲ-2(2) p100 |
| ✓ 改善プロセスの有効性を検証し適時見直しを行っているか | Ⅲ-2(3) p101 |
| □ 上記以外の関連資料により確認する事項 | |
| ✓ 遵守すべき法令等、内部規程、業務細則等に関する具体的な方法（定期的な研修等）が明示されている文書が役職員に配布、あるいは見えるところに掲示、職員会議等での伝達が行われているか | Ⅱ-3① p63 |

(3) 法令等遵守統括部門およびその管理者

法令等遵守統括部門の設置は取締役会等により決議され、その管理者は取締役会により配置される。本項は法令等遵守統括部門およびその管理者が主体となる役割に関するチェック項目である。

【整備】

| 確認のポイントとその方法 | | 関連項目 |
|--|-------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> 法令等遵守統括部門およびその管理者へのヒアリングにより確認する事項 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 業務内容に応じて遵守すべき法令等を十分に理解しているか 質問例:介護保険法の改正や同法に関わる今年度の通達を受けて、貴社では主にどのような対応をしているか | | II-2(1)② p57 |
| <input type="checkbox"/> 配置を規定する関連資料（組織図や組織規程等）により確認する事項 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守統括部門の管理者の兼務状況を確認する | | II-2(1)④ p60 |
| <input type="checkbox"/> 策定された関連資料（法令等遵守規程、マニュアル、プログラム）により確認する事項 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 策定した法令等遵守規程は妥当か（以下の記載の有無を確認） | | II-1③ p54 |
| 法令等遵守統括部門の役割・責任及び組織 | II-2 (1)①参照 | |
| 法令等遵守関連情報の収集・管理、分析及び検討 未然防止や再発防止のための有効な改善実現の手順 | II-9 (2)参照 | |
| 法令等遵守のモニタリング | II-9 (4)参照 | |
| 法的・倫理的チェック | II-1①参照 | |
| 研修・指導等の実施 | II-9 (7)参照 | |
| 法令等遵守統括部門が行った調査に関する記録の 保存・管理等 | II-9 (2)参照 | |
| 取締役会等及び監査役への報告 | II-6、II-7参照 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 策定した法令等遵守マニュアルは妥当か（以下の記載の有無を確認） | | II-4③ p67 |
| 役職員が遵守すべき法令等の解説 | | |
| 各業務に即した遵守すべき法令等に関する具体的かつ詳細な留意点 | | |
| 役職員が法令等違反行為の疑いのある行為を発見した場合の連絡すべき部署等 | II-9(5)参照 | |
| マニュアルの見直し履歴 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 策定した法令等遵守プログラムは妥当か（以下の記載の有無を確認） | | II-5① p68 |
| 行動憲章（及びそれに類する資料） | | |
| 体制 | | |
| 教育・研修 | | |
| <input type="checkbox"/> 上記以外の関連資料により確認する事項 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守統括部門およびその管理者の育成・教育態勢を整備しているか（活用しているテキストを査閲する） | | II-2(2)② p62 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 収集管理すべき法令等遵守関連情報を特定しているか、また確認しているか | | II-9(3)① p79 |

【運用】

| 確認のポイントとその方法 | 関連項目 |
|---|-----------------------|
| □ 法令等遵守統括部門およびその管理者へのヒアリングにより確認する事項 | |
| ✓ 牽制機能を発揮するためにどのような取組みを実施しているか | Ⅱ-2(2)① p61 |
| ✓ 各種法令等遵守関連情報が所在する部門と定期的又は随時の情報共有の機会を設けているか | Ⅱ-9(3)① p79 |
| ✓ 事業担当部門及び事業所等の法令遵守の状況につき継続的なモニタリングを行っているか | Ⅱ-9(4)② p81 |
| ✓ 法令等違反行為の事実や法令等遵守上の弱点の有無について確認しているか | Ⅱ-9(5)② p83 |
| □ 上記以外の関連資料により確認する事項 | |
| ✓ 法令等遵守統括部門およびその管理者に対する育成・教育計画に則って育成・教育が実施されているかを実施記録等により確認する | Ⅱ-2(2)② p62 |
| ✓ 法令等遵守担当者との連携（定期的な会議、情報交換）が実施されているか（会議議事録などで確認） | Ⅱ-9(3)② p80 |
| ✓ 法令等遵守に関するモニタリングを実施した結果報告書等に基づき、「各部門の法令等遵守状況」を継続的に把握しているか | Ⅱ-9(4)① p81 |
| ✓ 法令等違反が発生した場合、法令等遵守統括部門に直ちに報告され、手順に従った適切な対応がなされているかを法令等遵守統括部門の報告書、当該部門の報告書等の記録で確認する | Ⅱ-9(5)③ p83 |
| ✓ 上記の違反についてその背景、原因、影響範囲を手順にしたがって、報告がなされているか（関連する報告書で確認する） | Ⅱ-9(5)④ p84 |
| ✓ 上記の報告に基づき、将来の未然防止のための措置が講じられているか また、他の部門に将来の未然防止のための措置を講じさせているか（関連する報告書で確認する） | Ⅱ-9(5)⑤ p85 |
| ✓ 法令等遵守統括管理部門の管理者は（組織として）相談・苦情処理担当部署責任者等からの情報を得ているか（特に苦情、苦情となるおそれのあるもの）（取得している情報の内容を確認する） | Ⅱ-9(6) ① p85 ③ p86 |
| ✓ 上記の中で、法令等違反行為又はその疑いに関する情報は相談・苦情処理担当部署の責任者等に伝えているか | Ⅱ-9(6) ② p86 ④ p87 |
| ✓ 法令等遵守に関するマニュアルが周知されていることを研修報告書等で確認する | Ⅱ-9(7) p88 |

(4) 事業所管理者および役職員全般

事業所管理者および役職員全般に対しては、おもに整備された法令等遵守態勢が適切に運用されているかを確認する。特に事業所管理者は介護サービス現場における法令遵守のキーパーソンになることから、数人を抽出し、整備されたマニュアルや研修等の実施状況を確認することが考えられる。

【運用】

| 確認のポイントとその方法 | 関連項目 |
|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> 事業所管理者や役職員へのヒアリングにより確認する事項 | |
| ✓ 法令等遵守態勢の実効性があるのかを確認する 質問例：（最近の法改正の内容を受けて） どのような対応をしているか どのようなことが事業所内で変更になったか | II-3② p64 |
| ✓ 法令等遵守プログラムの内容が当該部門の状況に照らし合わせて必然性があるか（例えば、過去に法人内で個人情報漏洩事案があった場合に、個人情報保護の研修を実施しているといった経緯を確認する） | II-5② p70 |
| ✓ 法令等遵守に関するモニタリングが法令等遵守規程に定められた内容に沿って実施されているか 質問例：（規程等を確認した上で）法令等遵守に関するモニタリングとして、どのようなことを実施しているか。 実施の結果が確認できる資料にどのようなものがあるか。 | II-9(4)② p81 |
| ✓ 法令等違反行為の疑いがあると判断した場合の対応は適切に行われているか 質問例：法令等違反の疑いのある行為について、どのような調査の手順、方法をとるのか。どのような改善措置をとったか。 | II-9(5)① p82 |
| ✓ 法令等遵守統括部門の役職員に対し、法令等違反の事実や法令等遵守上の弱点の有無について認識しているかを確認する 質問例：どのような法令等の違反行為があったか。その違反行為の原因についてどのように考えているか。 | II-9(5)② p83 |
| ✓ 法令等遵守担当者に対し、役割、具体的な実績を確認する 質問例：法令等遵守統括部門にどのような情報を伝達しているか。事業所や部署内で法令等遵守のためにどのような活動を行っているか。 | II-9(8) p89 |
| <input type="checkbox"/> 監査役へのヒアリングにより確認する事項 | |
| ✓ 法令等遵守統括部門の管理者から直接報告する取り決めがある場合は、実際に報告が行われているか 質問例：法令等遵守統括部門の管理者から直接報告を受けたことがあるか。ある場合にはどのような報告を受けたか。 | II-7② p75 |

3. 業務管理体制に関するチェックリスト（中規模事業者）

（1）経営者（陣）

経営者（陣）として「取締役会等」を想定しており、本項は経営者（陣）が主体となる役割に関するチェック項目である。

【整備】

| 確認のポイントとその方法 | 関連項目 | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|-----------|------------|------------|--------------|--|
| <input type="checkbox"/> 経営者（陣）へのヒアリングにより確認する事項 | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 経営者（陣）が法令等遵守を重視している（法令上のリスクを認識して適法な運営に万全を期している）か、法令等遵守体制の整備・確立に向けた方針及び具体的な方策を検討しているか 質問例：法令等遵守体制の整備・確立に向けた方針としてどのように考えているか。具体的な方策としてどのようなことを考えているか。 | I-1 p102 | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 経営者（陣）が参加する会議（取締役会等）の議事録およびその関連資料により確認する事項 | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守方針の策定指示およびその周知をしているか | I-2 p103 | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守の管理者に法令等遵守規程の策定、周知を指示しているか | II-1 p104 | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守マニュアル策定指示およびその周知をしているか | II-4 p107 | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守を実現させるための方策の策定指示をしているか | II-5 p108 | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守の管理者から監査役に直接報告されるべき事項があるか | II-7 p110 | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 策定された関連資料（法令等遵守規程、マニュアル、プログラム）により確認する事項 | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 策定した法令等遵守規程は妥当か（以下の記載の有無を確認） | II-1 p104 | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>法令等遵守関連情報の収集・管理、分析及び検討</td> <td>II-9 (2)参照</td> </tr> <tr> <td>未然防止や再発防止のための有効な改善実現の手順</td> <td></td> </tr> <tr> <td>法令等遵守のモニタリング</td> <td>II-9 (4)参照</td> </tr> <tr> <td>法的・倫理的チェック</td> <td>II-1 参照</td> </tr> <tr> <td>研修・指導等の実施</td> <td>II-9 (7)参照</td> </tr> <tr> <td>経営者（陣）への報告</td> <td>II-6、II-7 参照</td> </tr> </table> | 法令等遵守関連情報の収集・管理、分析及び検討 | II-9 (2)参照 | 未然防止や再発防止のための有効な改善実現の手順 | | 法令等遵守のモニタリング | II-9 (4)参照 | 法的・倫理的チェック | II-1 参照 | 研修・指導等の実施 | II-9 (7)参照 | 経営者（陣）への報告 | II-6、II-7 参照 | |
| 法令等遵守関連情報の収集・管理、分析及び検討 | II-9 (2)参照 | | | | | | | | | | | | |
| 未然防止や再発防止のための有効な改善実現の手順 | | | | | | | | | | | | | |
| 法令等遵守のモニタリング | II-9 (4)参照 | | | | | | | | | | | | |
| 法的・倫理的チェック | II-1 参照 | | | | | | | | | | | | |
| 研修・指導等の実施 | II-9 (7)参照 | | | | | | | | | | | | |
| 経営者（陣）への報告 | II-6、II-7 参照 | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 策定した法令等遵守マニュアルは妥当か（以下の記載の有無を確認） | II-4 p107 | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>役職員が遵守すべき法令等の解説</td> </tr> <tr> <td>各業務に即した遵守すべき法令等に関する具体的かつ詳細な留意点</td> </tr> <tr> <td>役職員が法令等違反行為の疑いのある行為を発見した場合の連絡すべき部署等</td> </tr> <tr> <td>マニュアルの見直し履歴</td> </tr> </table> | 役職員が遵守すべき法令等の解説 | 各業務に即した遵守すべき法令等に関する具体的かつ詳細な留意点 | 役職員が法令等違反行為の疑いのある行為を発見した場合の連絡すべき部署等 | マニュアルの見直し履歴 | | | | | | | | | |
| 役職員が遵守すべき法令等の解説 | | | | | | | | | | | | | |
| 各業務に即した遵守すべき法令等に関する具体的かつ詳細な留意点 | | | | | | | | | | | | | |
| 役職員が法令等違反行為の疑いのある行為を発見した場合の連絡すべき部署等 | | | | | | | | | | | | | |
| マニュアルの見直し履歴 | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 設置を規定する関連資料（業務分掌、職務権限規程、組織図や組織規程等）により確認する事項 | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守統括部門の規定があるか（名称が記載されているか） ※なくてもよい 経営者（陣）が法令等遵守統括機能を兼務している場合、整備した法令等遵守態勢が事業者内において牽制機能を有しているか | II-2 p106 | | | | | | | | | | | | |

| 確認のポイントとその方法 | | 関連項目 |
|---|------|------|
| □ 前述以外の関連資料により確認する事項 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ 遵守すべき法令等、内部規程、業務細則等の周知における具体的な方法（定期的な研修等）が明示されている文書があるか 法令等遵守に関する意識や行動変化の効果測定はどのような方法で行っているか | II-3 | p106 |

【運用】

| 確認のポイントとその方法 | | 関連項目 |
|--|---------|------|
| □ 経営者（陣）が参加する会議（取締役会等）の議事録およびその関連資料により確認する事項 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ 方針策定のプロセスの有効性を検証しているか。必要な場合は、見直しを行っているか（直近の見直し内容を確認） ✓ 法令等遵守マニュアルの見直しが必要な場合は見直しを行っているか（直近の見直し内容を確認） ✓ 法令等遵守を実現させるための方策の見直しが必要な場合は、見直しを行っているか（直近の見直し内容を確認） ✓ 法令等遵守の管理者から報告すべき事項、態勢（役割分担や手順等）、タイミング（定期的、随時）に応じて実際に報告がなされているか、特に、「事業の運営に重大な影響を与える事案」及び「利用者の意思及び尊厳が侵される事案」については速やかに報告がなされているか ✓ 法令等遵守を実現させるための方策の実施、進捗状況や達成状況について報告がなされているか ✓ 法令等遵守のための内部規程・組織体制の整備プロセスの見直しが行われているか ✓ 法令等遵守の状況に関する情報が報告されているか、改善すべき点がある場合、その内容を検討しているか ✓ 上記報告を受け、分析・評価プロセス、改善プロセスを適時見直しているか | I-3 | p103 |
| | II-4 | p107 |
| | II-5 | p108 |
| | II-6 | p109 |
| | II-9(1) | p111 |
| | II-10 | p117 |
| | III-1 | p118 |
| | III-2 | p119 |
| | III-1 | p118 |
| | III-2 | p119 |
| □ 策定された関連資料（法令等遵守規程、マニュアル、方策）により確認する事項 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ 法令等遵守を実現させるための方策について具体的な方策が記載されているか また、その内容が実行されているか 上記、方策の達成・進捗状況について把握、評価しているか | II-5 | p108 |
| □ 上記以外の関連資料により確認する事項 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ 法令等遵守の管理者（経営者（陣）が兼ねる場合は経営者（陣））と各事業担当部門が連携しているか（定期的な会議や情報交換の記録を確認する） | II-3 | p106 |

(2) 法令等遵守の管理者（法令遵守責任者）

法令等遵守を社内で推進する役割を担う役職員として、法令等遵守の管理者（あるいは法令遵守責任者）が配置されている。本項は法令等遵守の管理者（法令遵守責任者）が主体となる役割に関するチェック項目である。

【整備】

| 確認のポイントとその方法 | 関連項目 |
|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> 法令等遵守の管理者が作成した報告資料等で確認する事項 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 収集管理すべき法令等遵守関連情報を特定しているか、また確認しているか 上記について収集管理する部門又は事業所等と担当者を特定しているか | II-9(3) p113 |

【運用】

| 確認のポイントとその方法 | 関連項目 |
|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> 法令等遵守の管理者（兼務している場合は経営者（陣））のヒアリングにより確認する事項 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 各種法令等遵守関連情報が所在する部門と定期的又は随時の情報共有の機会を設けているか 質問例：各事業所や各部署との法令等遵守関連情報をどのような方法で把握しているか。 | II-9(3) p113 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守に関するモニタリングが法令等遵守規程等に定められた内容に沿って実施されているか 質問例：法令等遵守に関するモニタリングは、どのような方法で実施しているか。 | II-9(4) p113 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等違反の可能性が確認された場合、どのような対応をとっているか | II-9(5)① p114 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 上記の報告に基づき、将来の未然防止のための措置が講じられているか。また、他の部門に講じさせているか（関連する報告書で確認する） | II-9(5)② p114 |
| <input type="checkbox"/> 法令等遵守の管理者が作成した報告資料等で確認する事項 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守に関するモニタリングを実施した結果報告書等に基づき、「各部門の法令等遵守状況」を継続的に把握しているか | II-9(4) p113 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 相談・苦情の中で、法令等違反行為に関する情報が含まれていることをどのような方法で識別するか、法令等違反行為又はその疑いに関する情報は相談・苦情処理担当部署の責任者等に伝えているか | II-9(6) p115 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守に関するマニュアルの周知が実施されていることを資料で確認する | II-9(7) p116 |

(3) 事業所管理者および役職員全般

事業所管理者および役職員全般に対しては、整備された法令等遵守態勢が適切に運用されているかを確認する。特に事業所管理者は介護サービス現場における法令遵守のキーパーソンになることから、数人を抽出し、整備されたマニュアルや研修等の実施状況を確認することが考えられる。

【運用】

| 確認のポイントとその方法 | 関連項目 |
|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> 事業所管理者や役職員へのヒアリングにより確認する事項 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 事業担当部門や事業所等の役職者に対するヒアリングを通じて、法令等遵守態勢の実効性があるのかを確認する 質問例：（最近の法改正の内容を受けて） どのような対応をしたか どのようなことが事業所内で変更になったか | II-3 p106 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 事業担当部門や事業所等の役職者に対するヒアリングを通じて、法令等遵守を実現させるための方策が当該部門の状況に照らし合わせて必然性があるか 質問例：事業所や部署内で法令等遵守のためにどのような活動を行っているか。 | II-5 p108 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守担当者がある場合は、役割、具体的な実績を確認する | II-9(8) p117 |
| <input type="checkbox"/> 監査役・内部監査部門へのヒアリングにより確認する事項 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 法令等遵守の管理者から監査役へ直接報告する取り決めがある場合は、実際に報告が行われているか | II-7 p110 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 内部監査を法令等遵守体制に位置づけている場合は、実際に内部監査実施要領及び内部監査計画の定めどおりに内部監査が行われているか ※無い場合は対象としない | II-8 p110 |

4. 業務管理体制に関するチェックリスト（小規模事業者）

（１）経営者（陣）

経営者（陣）として「取締役会等」を想定しており、本項は経営者（陣）が主体となる役割に関するチェック項目である。

【整備・運用】

| 確認のポイントとその方法 | 関連項目 | | |
|--|---|------|--|
| <input type="checkbox"/> 経営者（陣）へのヒアリングにより確認する事項 <table border="1" data-bbox="280 707 1217 947"> <tr> <td data-bbox="280 707 1217 947"> 1 経営者（陣）自ら法令等遵守に対する認識を持つ ✓経営者（陣）が把握すべき法令等の内容や目的を十分に理解しているか、法令等遵守を重視しているかを、取締役の姿勢や言動から確認する。 質問例：介護保険法の改正や同法に関わる今年度の通達を受けて、貴社では主にどのような対応をしているか </td> <td data-bbox="1217 707 1366 947">P120</td> </tr> </table> | 1 経営者（陣）自ら法令等遵守に対する認識を持つ ✓経営者（陣）が把握すべき法令等の内容や目的を十分に理解しているか、法令等遵守を重視しているかを、取締役の姿勢や言動から確認する。 質問例：介護保険法の改正や同法に関わる今年度の通達を受けて、貴社では主にどのような対応をしているか | P120 | |
| 1 経営者（陣）自ら法令等遵守に対する認識を持つ ✓経営者（陣）が把握すべき法令等の内容や目的を十分に理解しているか、法令等遵守を重視しているかを、取締役の姿勢や言動から確認する。 質問例：介護保険法の改正や同法に関わる今年度の通達を受けて、貴社では主にどのような対応をしているか | P120 | | |
| <input type="checkbox"/> 経営者（陣）へのヒアリングや資料の閲覧により確認する事項 <table border="1" data-bbox="280 987 1217 1263"> <tr> <td data-bbox="280 987 1217 1263"> 2 法令等遵守の重要性を全役職員に周知する ✓経営者（陣）より、法令等を遵守する重要性が、例えば朝礼や職員会議、社内研修会などを通じて伝えられていることを、ヒアリングや資料（職員会議の議事録、社内研修会の配付資料など）の閲覧により確認する。 質問例：誰が、どのような方法で、役職員に法令等遵守の重要性を伝えているか。 </td> <td data-bbox="1217 987 1366 1263">P120</td> </tr> </table> | 2 法令等遵守の重要性を全役職員に周知する ✓経営者（陣）より、法令等を遵守する重要性が、例えば朝礼や職員会議、社内研修会などを通じて伝えられていることを、ヒアリングや資料（職員会議の議事録、社内研修会の配付資料など）の閲覧により確認する。 質問例：誰が、どのような方法で、役職員に法令等遵守の重要性を伝えているか。 | P120 | |
| 2 法令等遵守の重要性を全役職員に周知する ✓経営者（陣）より、法令等を遵守する重要性が、例えば朝礼や職員会議、社内研修会などを通じて伝えられていることを、ヒアリングや資料（職員会議の議事録、社内研修会の配付資料など）の閲覧により確認する。 質問例：誰が、どのような方法で、役職員に法令等遵守の重要性を伝えているか。 | P120 | | |

(2) 法令遵守責任者

法令等遵守を社内で推進する役割を担う役職員として法令遵守責任者が配置されている。本項は法令遵守責任者が主体となる役割に関するチェック項目である。

【整備・運用】

| 確認のポイントとその方法 | 関連項目 |
|--|------|
| <input type="checkbox"/> 法令遵守責任者へのヒアリングまたは資料の閲覧により確認する事項 | |
| <p>2 法令等遵守の重要性を全役職員に周知する</p> <p>✓ 事業所内の全役職員に法令等を遵守させるため、事業に関する法的知識を持っていることが求められる事業所管理者が、事業に関する法的知識を蓄積するための機会を設けているか。</p> <p>ヒアリングや資料（法令や基準について書かれた各種書籍、所管する行政庁により行われる集団指導の資料、介護保険担当課などからの通知、公開されている各サービスの自主点検表、法人内外での研修資料など）の閲覧により確認する。</p> <p>質問例：どのような方法で、事業所管理者が遵守すべき法令等の内容を知る機会を設けているか。</p> | P120 |
| <p>3 遵守すべき法令等を把握する</p> <p>✓ 法令等の改正や新たに発行された通知の内容を、例えば集団指導などにより、把握しているか。</p> <p>ヒアリングや資料（法令や基準について書かれた各種書籍、所管する行政庁により行われる集団指導の資料、介護保険担当課などからの通知、公開されている各サービスの自主点検表など）の閲覧により確認する。</p> <p>質問例：どのようにして法令等の改正や新たな通知の内容を把握しているか</p> | P121 |
| <p>4 把握した法令等を遵守するための仕組み（体制、方法など）を決める</p> <p>✓ 実施する事業ごとに法令等に沿った運営ができる仕組み（体制、方法など）を決めていることを、ヒアリングや資料（規程類、マニュアル、チェックリストなど）の閲覧により確認する。</p> <p>✓ 法令等の改正や新たに発行された通知の内容に沿って仕組みを随時見直しているか</p> <p>ヒアリングや資料（見直しを検討した経営陣の会議議事録、見直しにより変更された職員配置体制記録や記録の様式など）の閲覧により確認する。</p> <p>✓ 法令等違反の可能性が確認された場合や法令等違反行為があった場合、サービス利用者等から寄せられた相談・苦情の中で法令等違反行為やその疑いに関する情報があった場合に、その処理や手順が決められているか。</p> <p>ヒアリングや資料（相談や苦情に対する規程類や対応マニュアル、対応方法を記した掲示物など）の閲覧により確認する。</p> <p>質問例：法令等違反の可能性が確認された場合や法令等違反行為があった場合、サービス利用者等から寄せられた相談・苦情の中で法令等違反行為やその疑いに関する情報があった場合に、誰が、どのように対応しているか。</p> | P122 |

| 確認のポイントとその方法 | 関連項目 |
|---|-------------------------|
| <p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 運営に重大な影響を与える、又は介護サービス利用者の意思及び尊厳が脅かされる事案が発生した場合に経営者（陣）に報告すべき事項が明確になっていること、経営者（陣）や法令遵守責任者への報告の流れやタイミングが定められていることを確認する。 ✓ 事業所が複数ある場合、経営者（陣）や法令遵守責任者と各事業所管理者が連携する仕組み（定期的な会議、情報交換等）があるか。 ヒアリングや資料（規程類や対応マニュアル、報告がなされたときの会議議事録、報告書など）の閲覧により確認する。 ✓ 法令等の遵守状況や法令等違反行為があった場合の随時または定期的に経営者（陣）や法令遵守責任者に報告する手順等があるか。 ヒアリングや資料（規程類やマニュアル、報告がなされたときの会議議事録、報告書など）の閲覧により確認する。 ✓ 介護サービス運営上必要なマニュアルを作成しているか、作成している場合にはどのようなものがあるか。 ヒアリングや資料（規程類、マニュアル、チェックリストなど）の閲覧により確認する。 ✓ 法令等の改正のあった場合に見直しや修正を行っているか。 ヒアリングや文書（組織図、規程類、マニュアル、チェックリスト、対応フロー図など）により確認する。 <p>5 決めた仕組みを該当する役職員に周知する</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 法令等の改正や新たに発行された通知に基づき変更された仕組みについて、その内容をどのように全役職員に周知しているか ヒアリングや資料（法改正等が行われた際の研修会資料、社内会議議事録、役員に配布された説明資料など）の閲覧により確認する。 質問例：法令等の改正や新たな通知に基づいて変更した体制やサービス等の実施方法を、役職員にどのように周知しているか。 ✓ 上記のとおり全役職員に周知していることを、ヒアリングや資料（研修会の出席者名簿、全役職員への伝達事項を記した申し送りのためのノートなど）の閲覧により確認する。 質問例：研修や説明会に参加できなかった役職員に、どのように伝えているか。 <p>6 決めた仕組み通りに実施する</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 法令等違反の可能性が確認された場合や法令等違反行為があった場合や、サービス利用者等から寄せられた相談・苦情の中で法令等違反行為やその疑いに関する情報があった場合の処理について、前述の説明のとおり、相談・苦情が適切に処理されているか。 ヒアリングや資料（相談や苦情への対応記録など）の閲覧により確認する。 ✓ 運営に重大な影響を与える、又は介護サービス利用者の意思及び尊厳が脅かされる事案が発生した場合に、前述の説明のとおり、経営者（陣）や法令遵守責任者にその事案の報告がなされているか。 ヒアリングや資料（相談や苦情への対応記録、事故報告書など）の閲覧により確認する。 </p> | <p>P125</p> <p>P125</p> |

| 確認のポイントとその方法 | | 関連項目 |
|---|------|------|
| <p>7 決めた仕組みにより法令遵守されているかチェックする</p> <p>✓各事業所で行われるサービスや業務について、どのような方法で法令等の遵守状況をチェックしているか。 ヒアリングや資料（規程類、マニュアル、チェックリスト、所管する行政庁より公開されている各サービスの自主点検表など）の閲覧により確認する。</p> <p>✓上記の説明のとおり、法令等の遵守状況をチェックしているか。 ヒアリングや資料（実際にチェックした各サービスの自主点検表など）の閲覧により確認する。</p> | P126 | |
| <p>8 決めた仕組み通りに実施されるよう是正する</p> <p>✓決められた仕組みどおりに実施されていなかったり、法令等に反する行為があった際に、どのように対応することになっているか。 ヒアリングや資料（規程類、マニュアル、チェックリスト、事故の対応記録など）の閲覧により確認する。</p> <p>✓説明のとおりに対応がとられていることを、ヒアリングや資料（相談や苦情への対応記録、事故報告書など）の閲覧により確認する。</p> <p>✓必要な場合、再発防止策をどのような手順で検討することになっているか ヒアリングや資料（規程類、マニュアル、チェックリスト、相談や苦情への対応記録、事故報告書、職員会議や職員研修会での配付資料など）の閲覧により確認する。</p> <p>✓説明のとおり再発防止策が実施されていることを、ヒアリングや資料（相談や苦情への対応記録、事故報告書、職員会議や職員研修会での配付資料）の閲覧により確認する。</p> | P126 | |

平成 28 年度老人保健健康増進等事業

介護サービス事業者の業務管理体制の整備の在り方及び監督者による確認
検査項目に関する研究事業 業務管理体制に関するチェックリスト

株式会社浜銀総合研究所

平成 29 年 3 月

平成28年度 老人保健健康増進等事業

介護サービス事業者の業務管理体制の整備のあり方
及び監督者による確認検査項目に関する調査研究事業