様式３

業務管理体制報告書

令和　　年　　月　　日

本荘由利広域市町村圏組合　管理者　様

事業者名

代表者氏名

（記入者氏名　　　　　　　　連絡先

令和　年　月　日付け、本由広介発第　　号通知について、下記のとおり報告します。

記

１事業者（法人）概要

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 |  | |
| 所在地  （主たる事務所の所在地） | 〒 | |
| 連絡先 | TEL　　　　　　　　　　　　FAX | |
| 法人の種別 |  | |
| 指定又は許可を受けている事業所数 | | ヶ所 |

２代表者

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 職名 |  | 氏名 |  |
| 住所 | 〒 | | |

３法令遵守責任者

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 職名 |  | 氏名 |  |
| 届出日 |  | | |

４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）

　　　①　業務管理体制（法令等遵守）についての考え（方針）を記入してください（介護サービス事業者は、利用者への適切なサービス提供、制度の健全な運営及び国民からの信頼を確保するため、法令等の自主的な尊重が求められます）。

|  |
| --- |
| 方針： |

②　上記①で回答した考え（方針）の策定はどのような手続きを経て行ったか記入してください。

|  |
| --- |
| 策定のプロセス： |

③　上記①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。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、文書を定めた資料があれば提出してください（例：法令遵守規定）。

|  |  |
| --- | --- |
| □考え（方針）を文書で定めている | □考え（方針）を文書でさだめていない |
| □全役職員に周知している　　□一部の役職員に周知している　　□周知していない | |
| 周知方法： | |
| 提出資料名： | |

　（２）法令遵守責任者の決定

　　　①　法令遵守責任者をどのように決定しましたか。決定プロセスを記入してください。また、決定のプロセスが分かる資料があれば提出してください（例：取締役会議事録）。

|  |
| --- |
| 決定のプロセス： |
| 提出資料名： |

②　法令遵守責任者に対して辞令を交付するか、あるいは、法令遵守責任者の役割及び業務内容を定めていますか。また、法令遵守責任者の役割及び業務内容が分かる資料があれば提出してください（例：事務分掌、内部規定）。

|  |  |
| --- | --- |
| □辞令を交付している | □辞令を交付していない |
| ※辞令を交付している場合は、その写しを添付してください。 | |
| □役割及び業務内容を定めている | □役割及び業務内容を定めていない |
| 役割及び業務内容： | |
| 提出資料名： | |

③　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。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）。

|  |
| --- |
| □全役職員に周知している　　□一部の役職員に周知している　　□周知していない |
| 周知方法： |
| 提出資料名： |

　（３）業務管理体制（法令等遵守）の具体的な取組状況

　　　　業務管理体制（法令等遵守）の取組状況について、該当する□にチェックするとともの、法令遵守責任者が担当している業務等について右欄に○を記入してください。また、確認できる資料があれば提出してください。

|  |  |
| --- | --- |
| □　介護サービス実施内容、介護報酬の請求等の確認を行っている |  |
| □　内部通報、事故報告に対応している |  |
| □　相談・苦情に対応している |  |
| □　行政・関係団体等から関連情報を収集している |  |
| □　法令等遵守の研修等を実施又は外部研修等に参加している |  |
| □　介護保険法以外の法令も遵守対象として運用している |  |
| □　法令遵守マニュアルを整備している |  |
| □　その他（具体的に記入してください） |  |
| 提出資料名： | |

　（４）業務管理体制（法令等遵守）の評価・改善活動の状況

　　　　（３）で記入した業務管理体制（法令等遵守）の取組状況について、職員会議、取締役会等において評価・改善活動を行っていますか。評価・改善活動を行っている場合には、その内容を記入してください。また、評価・改善活動が分かる資料があれば提出してください。

|  |  |
| --- | --- |
| □評価・改善を行っている | □評価・改善を行っている |
| 評価・改善活動の内容： | |
| 提出資料名： | |