

# 業務管理体制整備 自主点検シート

記入日 令和 年 月 日

法人名 \_\_\_\_\_

法人代表者 (役職) \_\_\_\_\_ (氏名) \_\_\_\_\_

主たる事業所の事業所名 (事業所番号) \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

記入者 (役職) \_\_\_\_\_ (氏名) \_\_\_\_\_

連絡先電話番号 ( \_\_\_\_\_ ) - \_\_\_\_\_

## 1 業務管理体制の整備に係る届出状況 (いずれかに☑チェックして必要事項を記載)

届出済み

法令遵守責任者 (役職) \_\_\_\_\_ (氏名) \_\_\_\_\_

未届け、もしくは変更届未届

届出先となる所管庁に変更がないか確認し、速やかに届出を行ってください。

<https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000308354.html>

## 2 業務管理体制の実効性の担保

法令遵守責任者を中心に、法令遵守に向けた具体的な取り組みを行っていますか。

※以下①～⑥について、具体的に記載してください。

	確認項目	具体的内容、及び今後の内容
①	法令遵守責任者等の役割について、どのように考えていますか。	
②	法令遵守責任者や各事業所の管理者は、「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、把握していますか。	

③	<p>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、周知していますか。</p>	
④	<p>法令等を遵守するための仕組みづくりについて、どのように考え、取り組んでいますか。(工夫している点はありますか。)</p> <p>(例：管理者から法令遵守責任者への定期的な報告制度、第三者委員等外部の者による監査制度など)</p>	
⑤	<p>法令遵守責任者等は、④の「法令等を遵守するための仕組み」どおりに法令遵守されているか、どのように確認、評価していますか。</p>	
⑥	<p>法人役員、法令遵守責任者、各事業所の管理者の間で、⑤の確認、評価結果を共有していますか。</p>	
⑦	<p>⑤の確認・評価結果をもとに、必要に応じて改善に取り組んでいますか。</p>	

### 3 従業者への啓発

<p>業務管理体制の整備が制度化された趣旨に鑑み、「利用者の人格を尊重するとともに、法令を遵守し、利用者のため忠実に職務を遂行しなければならない」ことについて、各従業者に啓発を行い、浸透を図っていますか。 ※以下①～②について、具体的に記載してください。</p>	
確認項目	具体的内容
①	<p>従業者に対し、法令遵守に関する事柄(設問2の②で収集、把握した情報を含む。)を、どのように周知していますか。</p> <p>(例：研修等の機会を設け周知するなど。)</p>

②	<p>従業員の法令遵守に対する意識向上について、どのように考え、取り組んでいますか。（工夫している点がありますか。）</p>	
---	--	--

#### 4 法令違反があった場合の対応

法令違反があった場合に適切に対応できる体制が整っていますか。また、実際に対応できていますか。  
 ※以下①～③について、具体的に記載してください。

	確認項目	具体的内容
①	<p>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、どのように定めていますか。          また、その対応方法を各従業員にどのように周知していますか。</p>	
②	<p>各事業所又は法人で受け付けた苦情・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、①の対応方法に沿って、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。</p>	
③	<p>②のほか、法令違反（疑いを含む。）を発見した場合、①の対応方法に沿って、適切に対応ができていますか。</p>	

#### 5 その他、法令遵守のために実施している取り組み等があれば記載してください。

※内容を枠内に記載しきれない場合は、「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付してください。