

令和5年度(障がい児通所支援事業)業務管理体制の整備に関する一般検査の集計結果について概要は次の通りです。

対象 : 指定障がい児通所支援事業者
 対象事業者数 : 30
 検査実施期間 : 令和6年1月31日～令和6年2月20日
 一般検査の実施・集計 : 高槻市福祉指導課障がい福祉事業チーム

回答数	30
-----	----

質問項目	回答者は法令遵守責任者ですか。		
回答	はい	いいえ	
回答数	25	5	

質問項目	法令遵守責任者の職名			
回答	法人代表者	管理者	法務担当者	その他
回答数	20	6	1	4

質問項目	業務管理体制対象事業の数		
回答	1以上20未満	20以上100未満	100以上
回答数	30	0	0

質問項目	これまでの業務管理体制の届出と変更がないことを確認した項目				
回答	法人名	法人代表者	所在地	法令遵守責任者	事業数の区分
回答数	29	25	26	28	27

質問項目	運営する対象事業は全て高槻市の指定ですか。		
回答	高槻市のみ	高槻市以外に指定がある	
回答数	30	0	

障がい児通所支援事業の指定で、高槻市以外に指定された事業所がある場合、業務管理体制の届出は、大阪府又は厚生労働省に提出していただくこととなります。

質問項目	法令遵守責任者はどのように決めましたか。	
回答(一部抜粋)	<ul style="list-style-type: none"> ・客観性を担保するため、法人代表者及び管理者以外の者から、法務に精通している者を選任。 ・法や制度に精通している者を代表者との話し合いで決定。 ・会社全体を統括する責任者であること、自身が保育士の資格を保有し、療育に対して知識を有しているため適任であるとし、決定した。 	

法令遵守責任者には、関係法令に精通し、対象事業所すべての法令遵守を確保できる者を選任する必要があります。

質問項目	法令遵守責任者の役割と業務内容が定められていますか。	
回答	定められている	定められていない
回答数	16	14

法令遵守責任者が、適切にその役割を果たしていただくため、その役割・業務内容をあらかじめ決めてください。

質問項目	法令遵守責任者としての業務内容を教えてください。	
回答(一部抜粋)	<ul style="list-style-type: none"> ・関係法令の情報収集、管理、分析、検討及び周知。 ・法令遵守に関する研修計画を策定し、実施する。 ・勤務体制のチェックと定員が遵守されていることを確認する。 ・設備基準の遵守についての管理。 ・障がい児虐待防止及び身体拘束廃止について、職員に周知し研修を行う。 ・チェックシートを作成し、各事業所の管理者から年2回報告させ、状況を確認し指導する。 	

法令遵守責任者の役割をご認識の上、法令遵守(コンプライアンス)に必要な業務を行ってください。

質問項目	法令遵守責任者が誰か周知していますか。	
回答	周知している	周知していない
回答数	20	10

法令遵守責任者の役割と合わせて周知してください。

質問項目	法令遵守責任者は、法令遵守の情報を収集し把握するためにどのようなことを行っていますか。	
回答(一部抜粋)	<ul style="list-style-type: none"> ・他事業所との情報交換や子ども家庭庁や厚生労働省、大阪府、高槻市のホームページを毎日閲覧している。 ・専門家(行政書士・社会保険労務士)外部の専門家に相談している。 ・法人で導入している外部の動画研修で管理者向けの講義を受講している。 ・最新の関連法案に関する専門書の取り寄せと読み込み・理解・把握。 	

質問項目	法令遵守に関連する情報共有をおこなっていますか。	
回答	はい	いいえ
回答数	30	0

質問項目	法令遵守責任者は、役割を果たしていると考えますか。			
回答	十分果たしている	ある程度果たしている	あまり果たしていない	果たしていない
回答数	9	20	1	0

質問項目	法令遵守責任者について、今後の課題や改善すべき事項はありますか。	
回答(一部抜粋)	<ul style="list-style-type: none"> ・現在、文書から法令をある程度正確に理解できるのは現担当者のみであり、後任のための人材育成。 ・従業員へのさらなる研修、周知を実施し法令遵守の意識を高める。 ・法令遵守責任者を法人役員1名のみでおこなっているため、周知事項に漏れがないように注意していくとともに法人役員以外にも選任が必要と判断すれば、配置を行う。 	

質問項目	人員・運営基準に適合しているか定期的に確認している職名						
回答	管理者	法令遵守責任者	法人役員	法人本部職員	事業所職員	その他	確認していない
回答数	27	10	5	20	14	4	0

質問項目	請求内容が適正であるか定期的に確認している職名						
回答	管理者	法令遵守責任者	法人役員	法人本部職員	事業所職員	その他	確認していない
回答数	26	14	9	19	12	3	0

質問項目	上記2つの確認について複数人チェックを行っていますか。	
回答	はい	いいえ
回答数	27	3

確認ミスによる不正支給を防ぐためにも複数人での確認作業が望ましいです。

質問項目	担当者は、人員・運営基準や給付費の算定要件について、遵守すべき法令等を把握していますか。		
回答	はい	いいえ	
回答数	30	0	

質問項目	担当者は、人員・運営基準や給付費の算定要件に改正があった場合、都度把握していますか。		
回答	はい	いいえ	
回答数	30	0	

質問項目	人員・運営基準や給付費の算定要件について、担当者がミス・認識漏れを防ぐために取り組んでいることはありますか。		
回答(一部抜粋)	<ul style="list-style-type: none"> ・算定要件について把握出来ている者を複数名職員として配置し、適宜互いに確認をしている。 ・運営会議等で読み合わせをし、認識にずれがないか確認している。 ・高槻市チェックリストの定期点検を行い人員・運営基準等の算定要件を確認する。 		

質問項目	苦情・通報・事故や人権侵害等の事案について、速やかに事実確認を行い、真摯に対応していますか。		
回答	はい	不十分	
回答数	30	0	

質問項目	苦情・通報・事故や人権侵害等の事案について、法人としても把握していますか(事業所のみ任せきりにしていませんか)。		
回答	はい	不十分	
回答数	28	2	

質問項目	事業所で、適切ではない行為や違反行為の疑いが見受けられた場合、法人として適切な改善措置を講じることができますか。		
回答	はい	不十分	
回答数	28	2	

質問項目	事業所で適切ではない行為や違反行為の疑いが見受けられた場合、再発防止策を講じると共に職員に周知していますか。		
回答	はい	いいえ	
回答数	30	0	

質問項目	事故や虐待について、行政庁に適切に報告していますか。		
回答	はい	不十分	
回答数	30	0	

質問項目	行政庁から法に基づく指導があった場合、法人役員、法令遵守責任者、関係者と共有していますか。		
回答	はい	いいえ	
回答数	30	0	

質問項目	法令遵守の態勢について今後の課題や改善すべき事項はありますか。		
回答(一部抜粋)	<ul style="list-style-type: none"> ・法令遵守責任者に任せきりにせず、職員ひとりひとり自らが法令遵守を主体的に担うという意識の向上。 ・事故等についてはフローチャートやマニュアルは周知しているが法令遵守責任者や管理者が不在を想定していないため再検討が必要。 ・マニュアル作成はしているが、より簡潔にわかりやすいマニュアル作成をしていく必要があるため、適宜修正していく。 		

質問項目	職員が相談・通報できる窓口を設けていますか。		
回答	はい	いいえ	
回答数	30	0	

質問項目	職員が「適切ではないかもしれない」と気付くことが出来るよう取り組んでいることはありますか。		
回答(一部抜粋)	<ul style="list-style-type: none"> ・小さな疑問でも発信出来る用意日々のコミュニケーションを大切に時間を取る。 ・外部研修にて最新の法令等を学ぶと同時に、他事業所スタッフと知り合うことで、自事業所と他事業所の違いを知ったり、自事業所の当たり前が他事業所では違うこと等に気付く機会を提供している。 ・月1回以上の職員会議、チェックシートの定期実施。 ・どの職員とも1対1の時間を作るようにしている。 		

質問項目	発覚しないことを理由に適切とはいえない行為を職員が起こさないようにするために、どんな取り組みが必要だと思いますか。		
回答(一部抜粋)	<ul style="list-style-type: none"> ・毎朝のミーティングで職員間のコミュニケーションを取り、どのような話も、上層部しか知らない事のないようオープンにしている。 ・ヒヤリハットの記載を常に意識し、声掛けをおこなっている。 ・チームを組んで支援を行っており、職員が単独支援ではなく、互いに見守る体制を組んでいる。 ・失敗することは悪ではなく、改善していないことが問題だと日々伝え、現場を任せすぎず風通しの良い人間関係をつくる。 		

質問項目	経営者(法人役員等)は自ら、法令遵守に対する意識を持っていますか。		
回答	はい	いいえ	
回答数	30	0	

質問項目	経営者(法人役員等)は、遵守すべき法令を理解していますか。		
回答	はい	いいえ	
回答数	30	0	

質問項目	経営者(法人役員等)は、法令遵守について、管理者や法令遵守責任者に任せきりにしていませんか。		
回答	経営者(法人役員等)は、法令遵守に 関与している は、法令遵守に 関与している とは言えない	経営者(法人役員等) が全員、法令遵守に 関与している は、法令遵守に 関与している とは言えない	経営者(法人役員等) は全員、管理者等の 職に就いている
回答数	29	0	1

質問項目	法令遵守(コンプライアンス)に対する職員及び経営者の意識向上について、今後の課題や改善すべき事項はありますか。		
回答(一部抜粋)	<ul style="list-style-type: none"> ・マニュアルについて、実際に自身の周知まで徹底しているとは言えない、各種会議時や研修等の機会に繰り返し内容を確認することで、虐待防止や法令遵守に対する意識を高めていきたいと考える。 ・法令遵守違反をすると、どのようなリスクが起こり得るのか想定される事象ごとにまとめ職員及び経営者と共有する。 ・集団指導に事業所の管理者が出席できるよう勤務の調整を行うなど必要な措置を行いその後話し合いの時間を設けている。 		

質問項目	業務管理体制の整備状況を教えてください。		
回答	十分整備されている	おおむね整備されている	改善すべき事項が多い
回答数	6	22	2
			取り組みは不十分
			0