

令和4年度業務管理体制の整備に関する一般検査結果集計表 【障がい児相談支援施設】

検査対象件数 (A)	提出件数 (B)	回収率(B/A)(%)
3	3	100.0%

※うち 0 事業所廃止

1-1 大阪府外で指定を受けている事業所の有無

回答	件数	%
有	0	0%
無	3	100.0%
計	3	-

2 法令遵守責任者について

1 法令遵守責任者としての業務役割について具体的に定めていますか。

回答	件数	%
① 定めている	2	66.7%
② 定めていない	1	33.3%
計	3	-

② 改善案として、今年度又は来年度中には業務役割を具体的に定めるとの回答が大半であった。

2 法令遵守責任者の名前及びその役割について法人内部に周知していますか。

回答	件数	%
① 全従業員に周知	2	66.7%
② 一部の従業員に周知	1	33.3%
③ 周知していない	0	0.0%
計	3	-

③ 改善案として、今年度又は来年度中には規定を作成し会議にて周知を図る等の回答があった。

3 法人において法令遵守に係る内部通報窓口は設けていますか。

回答	件数	%
① 設けている	3	100.0%
② 設けていない	0	0.0%
計	3	-

② 改善案として、今年度又は来年度中には法人内で法令遵守責任者を中心に窓口を設ける等の回答があった。

内部通報窓口の設置対象	回答	件数	%
① 法令遵守責任者 ② 法令遵守責任者以外の法人役員 ③ 上記以外の法人本部職員 ④ 各事業所の管理者 ⑤ その他	① 法令遵守責任者	2	66.7%
	② 法令遵守責任者以外の法人役員	0	0.0%
	③ 上記以外の法人本部職員	2	66.7%
	④ 各事業所の管理者	0	0.0%
	⑤ その他	0	0.0%

4 法令遵守責任者と各事業所職員（管理者含む）との間で、法令遵守に係る職員会議や研修、朝礼等の情報交換を行っていますか。

回答	件数	%
① 定期的の実施	3	100.0%
② 必要に応じて実施	0	0.0%
③ 実施する体制がない	0	0.0%
計	3	-

② 改善案として、今年度又は来年度中には朝礼時に情報交換を行っていく等の回答があった。

3. 法令遵守の体制について

5 事業所が人員・運営基準に適合しているか定期的に確認していますか。

回答	件数	%
① 確認している	3	100.0%
② 確認していない	0	0.0%
計	3	-

確認対象	回答	件数	%
① 法令遵守責任者 ② 法令遵守責任者以外の法人役員 ③ 上記以外の法人本部職員 ④ 各事業所の管理者 ⑤ 各事業所の職員	① 法令遵守責任者	1	33.3%
	② 法令遵守責任者以外の法人役員	2	66.7%
	③ 上記以外の法人本部職員	2	66.7%
	④ 各事業所の管理者	3	100.0%
	⑤ 各事業所の職員	0	0.0%
①以外と回答した場合、確認結果は法令遵守責任者に報告されていますか	① されている	2	
	② されていない	0	

6 給付費の請求が適正になされているか定期的に確認して いますか。

回 答	件 数	%
① 確認している	3	100.0%
② 確認していない	0	0.0%
計	3	-

① 法令遵守責任者	1	33.3%
② 法令遵守責任者以外の法人役員	1	33.3%
③ 上記以外の法人本部職員	2	66.7%
④ 各事業所の管理者	3	100.0%
⑤ 各事業所の職員	3	100.0%
①以外と回答した場合、確認結果は法令遵守責任者に報告されていますか	① されている	2
	② していない	0

7 監督官庁からの指導等があった場合に指導内容を法令遵守責任者及び事業所関係者に報告して いますか。

回 答	件 数	%
① 報告している	3	100.0%
② 報告されていない	0	0.0%
計	3	-

② これまでに指導等を受けたことが無かったので、今後受けた場合には報告する態勢を整えるとの回答があった。

8 内部通報や事故等の報告があった場合に、適切に対応し再発防止のため事実関係を調査して いますか。

回 答	件 数	%
① 調査している	3	100.0%
② 調査していない	0	0.0%
計	3	-

① 法令遵守責任者	2	66.7%
② 法令遵守責任者以外の法人役員	2	66.7%
③ 上記以外の法人本部職員	1	33.3%
④ 各事業所の管理者	3	100.0%
⑤ 各事業所の職員	2	66.7%
①以外と回答した場合、確認結果は法令遵守責任者に報告されていますか	① されている	2
	② されていない	0

4. 研修・評価及び改善について

9 法令遵守に関する研修を実施して いますか。

回 答	件 数	%
① 実施している	3	100.0%
② 実施していない	0	0.0%
計	3	-

② 改善案として、今後は新規採用職員研修等で1時間程度のコンプライアンス研修を実施する等の回答があった。

10 法令等遵守に関する情報を収集して いますか。

回 答	件 数	%
① 収集している	3	100.0%
② 特に行っていない	0	0.0%
計	3	-

② 改善案として、今後は官公庁のHP、関係通知の確認、外部研修の受講等をもとに収集するとの回答があった。

11 法令遵守責任者としての業務の実効性について、評価・改善活動を行っていますか。

回 答	件 数	%
①評価・改善活動を行っている	2	66.7%
②評価・改善活動を行っていない	1	33.3%
計	3	-

② 改善案として、今後は法令遵守のチェック体制を強化し、自己評価表に基づいて半年に一回の評価・見直しを行う等の回答があった。

※以下は事業所数が20以上100未満の法人のみ 0 件

5. 法令順守のための規程について

12 法令遵守規程について法人内部に周知して いますか

回 答	件 数	%
① 全従業員に周知	0	0.0%
② 一部の従業員に周知	0	0.0%
③ 周知していない	0	0.0%
計	0	-

13 法令遵守規程に基づいて行った具体的な取り組み事例はありますか。

回 答	件 数	%
① ある	0	0.0%
② ない	0	0.0%
計	0	-

14 法令遵守規程の実効性について、評価・改善活動を行っていますか。

回 答	件 数	%
①評価・改善活動を行っている	0	0.0%
②評価・改善活動を行っていない	0	0.0%
計	0	-