

《平成25年度一般検査結果まとめ》

○ 検査実施期間…H25.7～H25.11

○ 検査対象事業者…190（うち小規模事業者：144，中規模事業者：46）

2-ア	法令遵守に係る基本方針を定めていますか。	全体	件数	割合 (%)
1	定めている	190	136	71.6
2	定めていない	190	54	28.4

2-イ	(2アで1と答えた事業者のみ) 法令遵守方針の内容について、全役職員が介護サービス提供における法令遵守の意義及び重要性を理解できるものとなっていますか。	全体	件数	割合 (%)
1	なっている	136	88	64.7
2	どちらかといえばなっている	136	42	30.9
3	どちらかといえばなっていない	136	5	3.7
4	なっていない	136	1	0.7

2-ウ	(2アで1と回答した事業者のみ) 法令遵守方針について、全役職員に周知徹底できていますか。	全体	件数	割合 (%)
1	周知徹底できている	136	63	46.3
2	どちらかといえば周知徹底できている	136	58	42.6
3	どちらかといえば周知徹底できていない	136	15	11.1
4	周知徹底できていない	136	0	0.0

3-ア	法令遵守責任者はどのような立場の人を選任していますか。	全体	件数	割合 (%)
1	法人代表者	190	61	32.1
2	代表者以外の法人役員	190	33	17.4
3	事業所の管理者	190	61	32.1
4	事業所に勤務する管理者以外の職員	190	8	4.2
5	事務局長など、上記以外の職員	190	27	14.2

3-イ	法令遵守責任者は、介護サービス事業所の業務に適用される各種法令等の内容を理解するとともに、制度改正等があった場合は、改正後の制度内容について積極的に情報収集していますか。	全体	件数	割合 (%)
1	理解・情報収集している	190	104	54.7
2	どちらかといえば理解・情報収集している	190	75	39.5
3	どちらかといえば理解・情報収集していない	190	10	5.3
4	理解・情報収集していない	190	1	0.5

3-エ	法令遵守責任者の名前及びその役割について、全役職員に周知徹底できていますか。	全体	件数	割合
1	周知徹底できている	190	73	38.4
2	どちらかといえば周知徹底できている	190	60	31.6
3	どちらかといえば周知徹底できていない	190	49	25.8
4	周知徹底できていない	190	8	4.2

4-ア	(事業所を複数運営する事業者のみ) 法令遵守責任者と事業所間で情報交換をする場(会議やイントラネット等)を設けていますか。	全体	件数	割合(%)
1	設けている	157	118	75.2
2	設けていない	157	39	24.8

4-ウ	各事業所の管理者及び法令遵守責任者は、以下の事項について適宜把握していますか。 ・サービス実施上の人員・運営基準や介護報酬の請求等が適正に行われているか ・苦情や事故の内容、改善策の検討状況	全体	件数	割合(%)
1	把握している	190	144	75.8
2	どちらかといえば把握している	190	42	22.1
3	どちらかといえば把握していない	190	4	2.1
4	把握していない	190	0	0.0

4-エ	各事業所の管理者は、内部通報や事故等の報告があった場合、速やかに事実関係を調査した上で、法令遵守責任者に報告し、適宜改善していますか。	全体	件数	割合(%)
1	調査・報告・改善している	190	140	73.7
2	どちらかといえば調査・報告・改善している	190	41	21.6
3	どちらかといえば調査・報告・改善していない	190	8	4.2
4	調査・報告・改善していない	190	1	0.5

4-オ	内部通報や苦情で、法令等の遵守に関係するものについて、各事業所から法令等遵守統括部門又は法令遵守責任者に報告されていますか。	全体	件数	割合(%)
1	報告されている	190	135	71.1
2	どちらかといえば報告されている	190	40	21.1
3	どちらかといえば報告されていない	190	11	5.8
4	報告されていない	190	4	2.1

4-カ	法令等遵守統括部門又は法令遵守責任者は、報告内容を分析することにより、改善策を検討していますか。	全体	件数	割合
1	分析・検討している	190	98	51.6
2	どちらかといえば分析・検討している	190	55	28.9
3	どちらかといえば分析・検討していない	190	33	17.4
4	分析・検討していない	190	4	2.1

4-キ	(4カで1又は2と回答した事業者のみ) 法令等遵守統括部門又は法令遵守責任者は、検討した改善策を法人内部において提案・実施していますか。	全体	件数	割合 (%)
1	提案・実施している	153	84	54.9
2	どちらかといえば提案・実施している	153	48	31.4
3	どちらかといえば提案・実施していない	153	30	19.6
4	提案・実施していない	153	11	7.1

5-ア	法人内部で行う研修の計画に、法令等遵守のための研修を含めていますか。	全体	件数	割合 (%)
1	含めている	190	138	72.6
2	含めていない	190	52	27.4

5-イ	法令遵守責任者等の届出後に、法令等遵守のための研修を実施したことがありますか。	全体	件数	割合 (%)
1	実施したことがある	190	128	67.4
2	実施したことがない	190	62	32.6

5-ウ	(5イで1と回答した事業者のみ) 研修の実施により、職員の法令等遵守に対する理解度は深まりましたか。	全体	件数	割合 (%)
1	深まった	128	52	40.6
2	どちらかといえば深まった	128	72	56.3
3	どちらかといえば深まっていない	128	4	3.1
4	深まっていない	128	0	0.0

5-エ	(事業所を複数運営する事業者のみ) 法令遵守責任者がいない事業所に、法令遵守担当者を配置していますか。	全体	件数	割合 (%)
1	配置している	157	70	44.6
2	配置していない	157	87	55.4

6-ア	法令遵守のために定めたマニュアルや規程がありますか。	全体	件数	割合 (%)
1	マニュアル・規程がある	190	123	64.7
2	マニュアル・規程はない	190	67	35.3

6-イ	(6アで1と回答した事業者のみ) そのマニュアル等の内容について、全役職員がマニュアル等を参照することにより、法令に則った適正な介護サービスを一律に提供できるものとなっていますか。	全体	件数	割合 (%)
1	なっている	123	66	53.7
2	どちらかといえばなっている	123	47	38.2
3	どちらかといえばなっていない	123	6	4.9
4	なっていない	123	4	3.3

6-ウ	(6アで1と回答した事業者のみ) マニュアル等について、全役職員に周知徹底できていますか。	全体	件数	割合 (%)
1	周知徹底できている	123	57	46.3
2	どちらかといえば周知徹底できている	123	45	36.6
3	どちらかといえば周知徹底できていない	123	19	15.5
4	周知徹底できていない	123	2	1.6

6-オ	(6アで1と回答した事業者のみ) マニュアル等について、全役職員が法令に則った適正な介護サービスが提供できるよう、効果的に活用できていますか。	全体	件数	割合 (%)
1	活用できている	123	38	30.9
2	どちらかといえば活用できている	123	53	43.1
3	どちらかといえば活用できていない	123	28	22.8
4	活用できていない	123	4	3.2

7-ア	経営陣は、定期的に法令遵守の実施状況を把握していますか。	全体	件数	割合 (%)
1	把握している	190	132	69.5
2	把握していない	190	58	30.5

7-ウ	経営陣は実施状況を踏まえ法令遵守態勢の実効性の評価を行い、改善すべき点があれば、その内容を検討するとともに、原因を適切に検証していますか。	全体	件数	割合 (%)
1	評価・検討・検証している	190	57	30.0
2	どちらかといえば評価・検討・検証している	190	67	35.3
3	どちらかといえば評価・検討・検証していない	190	49	25.8
4	評価・検討・検証していない	190	17	8.9

7-エ	法令遵守責任者等の届出後に、法令遵守の実施状況に関する報告や調査結果を踏まえ、内部規程や組織体制等を検証し、見直しをしたことがありますか。	全体	件数	割合 (%)
1	見直しをしたことがある	190	55	28.9
2	見直しはしていない	190	135	71.1