

令和6年度業務管理体制の整備に関する一般検査結果集計表 【全事業者】

	調査様式上の分類					合計
	者事業者	者相談支援	児通所	児入所	児相談支援	
①検査対象数	226	17	81	1	5	330
②提出件数	180	15	70	1	4	270
③公表回収率(=②/①)	79.6%	88.2%	86.4%	100.0%	80.0%	81.8%
④①の内廃止事業所数	42	2	11	0	1	56

※営業中の未提出事業所には、提出について督促しているところ。

1-1 大阪府外で指定を受けている事業所の有無

回答	調査様式上の分類					合計
	者事業者	者相談支援	児通所	児入所	児相談支援	
有	0	0	0	0	0	0
無	180	15	70	1	4	270
計	180	15	70	1	4	270

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	調査様式上の分類					合計
	者事業者	者相談支援	児通所	児入所	児相談支援	
① 定めている	151	11	51	1	4	218
%	83.9%	73.3%	72.9%	100.0%	100.0%	80.7%
② 定めていない	29	4	19	0	0	52
%	16.1%	26.7%	27.1%	0.0%	0.0%	19.3%
計	180	15	70	1	4	270

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	調査様式上の分類					合計
	者事業者	者相談支援	児通所	児入所	児相談支援	
① 全役職員に周知	143	10	49	1	3	206
%	79.4%	66.7%	70.0%	100.0%	75.0%	76.3%
② 一部の役職員に周知	24	5	15	0	1	45
%	13.3%	33.3%	21.4%	0.0%	25.0%	16.7%
③ 周知していない	13	0	6	0	0	19
%	7.2%	0.0%	8.6%	0.0%	0.0%	7.0%
計	180	15	70	1	4	270

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	調査様式上の分類					合計
	者事業者	者相談支援	児通所	児入所	児相談支援	
① 設けている	166	13	64	1	4	248
%	92.2%	86.7%	91.4%	100.0%	100.0%	91.9%
② 設けていない	14	2	6	0	0	22
%	7.8%	13.3%	8.6%	0.0%	0.0%	8.1%
計	180	15	70	1	4	270

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。

回答	調査様式上の分類					合計
	者事業者	者相談支援	児通所	児入所	児相談支援	
① 法令遵守責任者	143	11	52	1	4	211
%	86.1%	84.6%	81.3%	100.0%	100.0%	85.1%
② 法令遵守責任者以外の法人役員	46	5	18	0	2	71
%	27.7%	38.5%	28.1%	0.0%	50.0%	28.6%
③ 上記以外の法人本部職員	26	2	15	0	0	43
%	15.7%	15.4%	23.4%	0.0%	0.0%	17.3%
④ 各事業所の管理者	74	7	37	0	3	121
%	44.6%	53.8%	57.8%	0.0%	75.0%	48.8%
⑤ その他	7	1	5	0	0	13
%	4.2%	7.7%	7.8%	0.0%	0.0%	5.2%

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	調査様式上の分類					合計
	者事業者	者相談支援	児通所	児入所	児相談支援	
① 定期的に実施	114	11	45	1	4	175
%	63.3%	73.3%	64.3%	100.0%	100.0%	64.8%
② 必要に応じて実施	57	4	20	0	0	81
%	31.7%	26.7%	28.6%	0.0%	0.0%	30.0%
③ 実施する体制がない	9	0	5	0	0	14
%	5.0%	0.0%	7.1%	0.0%	0.0%	5.2%
計	180	15	70	1	4	270

③ 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	調査様式上の分類					合計
	者事業者	者相談支援	児通所	児入所	児相談支援	
① 確認している	179	15	70	1	4	269
%	99.4%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	99.6%
② 確認していない	1	0	0	0	0	1
%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%
計	180	15	70	1	4	270

確認する役職(員)回答	調査様式上の分類					合計
	者事業者	者相談支援	児通所	児入所	児相談支援	
① 法令遵守責任者	132	13	53	1	3	202
%	73.7%	86.7%	75.7%	100.0%	75.0%	75.1%
② 法令遵守責任者以外の法人役員	34	5	16	1	2	58
%	19.0%	33.3%	22.9%	100.0%	50.0%	21.6%
③ 上記以外の法人本部職員	24	4	16	1	1	46
%	13.4%	26.7%	22.9%	100.0%	25.0%	17.1%
④ 各事業所の管理者	99	13	47	1	4	164
%	55.3%	86.7%	67.1%	100.0%	100.0%	61.0%
⑤ 各事業所の職員	26	2	15	1	0	44
%	14.5%	13.3%	21.4%	100.0%	0.0%	16.4%
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	64	4	21	1	93
	②されていない	4	0	1	0	5

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	調査様式上の分類					合計
	者事業者	者相談支援	児通所	児入所	児相談支援	
① 確認している	180	15	70	1	4	270
%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
② 確認していない	0	0	0	0	0	0
%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	180	15	70	1	4	270

確認する役職(員)回答	調査様式上の分類					合計
	者事業者	者相談支援	児通所	児入所	児相談支援	
① 法令遵守責任者	138	11	56	0	4	209
%	76.7%	73.3%	80.0%	0.0%	100.0%	77.4%
② 法令遵守責任者以外の法人役員	40	4	17	1	3	65
%	22.2%	26.7%	24.3%	100.0%	75.0%	24.1%
③ 上記以外の法人本部職員	37	6	18	1	1	63
%	20.6%	40.0%	25.7%	100.0%	25.0%	23.3%
④ 各事業所の管理者	88	14	45	1	4	152
%	48.9%	93.3%	64.3%	100.0%	100.0%	56.3%
⑤ 各事業所の職員	43	5	17	1	2	68
%	23.9%	33.3%	24.3%	100.0%	50.0%	25.2%
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	69	5	24	1	102
	②されていない	3	0	1	0	4

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	調査様式上の分類					合計
	者事業者	者相談支援	児通所	児入所	児相談支援	
① 報告している	169	15	68	1	4	257
%	93.9%	100.0%	97.1%	100.0%	100.0%	95.2%
② 報告されていない	11	0	2	0	0	13
%	6.1%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	4.8%
計	180	15	70	1	4	270

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	調査様式上の分類					合計
	者事業者	者相談支援	児通所	児入所	児相談支援	
① 調査している	178	15	68	1	4	266
%	98.9%	100.0%	97.1%	100.0%	100.0%	98.5%
② 調査していない	2	0	2	0	0	4
%	1.1%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	1.5%
計	180	15	70	1	4	270

確認する役職(員)回答	調査様式上の分類					合計
	者事業者	者相談支援	児通所	児入所	児相談支援	
① 法令遵守責任者	155	12	55	1	4	227
%	87.1%	80.0%	80.9%	100.0%	100.0%	85.3%
② 法令遵守責任者以外の法人役員	51	5	20	1	3	80
%	28.7%	33.3%	29.4%	100.0%	75.0%	30.1%
③ 上記以外の法人本部職員	33	6	18	1	2	60
%	18.5%	40.0%	26.5%	100.0%	50.0%	22.6%
④ 各事業所の管理者	103	13	49	1	3	169
%	57.9%	86.7%	72.1%	100.0%	75.0%	63.5%
⑤ 各事業所の職員	38	8	21	1	0	68
%	21.3%	53.3%	30.9%	100.0%	0.0%	25.6%
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	68	5	23	3	99
	②されていない	2	0	0	0	2

#### 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	調査様式上の分類					合計
	者事業者	者相談支援	児通所	児入所	児相談支援	
① 実施している	152	14	54	1	4	225
%	84.4%	93.3%	77.1%	100.0%	100.0%	83.3%
② 実施していない	28	1	16	0	0	45
%	15.6%	6.7%	22.9%	0.0%	0.0%	16.7%
計	180	15	70	1	4	270

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	調査様式上の分類					合計
	者事業者	者相談支援	児通所	児入所	児相談支援	
① 収集している	166	15	63	1	4	249
%	92.2%	100.0%	90.0%	100.0%	100.0%	92.2%
② 特に行っていない	14	0	7	0	0	21
%	7.8%	0.0%	10.0%	0.0%	0.0%	7.8%
計	180	15	70	1	4	270

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	調査様式上の分類					合計
	者事業者	者相談支援	児通所	児入所	児相談支援	
① 評価・改善活動を行っている	93	12	50	1	3	159
%	51.7%	80.0%	71.4%	100.0%	75.0%	58.9%
② 評価・改善活動を行っていない	87	3	20	0	1	111
%	48.3%	20.0%	28.6%	0.0%	25.0%	41.1%
計	180	15	70	1	4	270

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1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

2 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 全役職員に周知	0	0.0%
② 一部の役職員に周知	2	0.0%
③ 周知していない	0	0.0%
計	2	-

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	1	0.0%
② ない	1	0.0%
計	2	-

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	2	0.0%
計	2	-