

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 【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)(%)
5	4	80.0%

※うち 1 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	4	100.0%
計	4	-

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	4	100.0%
② 定めていない	0	0.0%
計	4	-

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 全役職員に周知	3	75.0%
② 一部の役職員に周知	1	25.0%
③ 周知していない	0	0.0%
計	4	-

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	4	100.0%
② 設けていない	0	0.0%
計	4	-

窓 口 数 の 回 答 職 員	① 法令遵守責任者	4	100.0%
	② 法令遵守責任者以外の法人役員	2	50.0%
	③ 上記以外の法人本部職員	0	0.0%
	④ 各事業所の管理者	3	75.0%
	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 定期的を実施	4	100.0%
② 必要に応じて実施	0	0.0%
③ 実施する体制にない	0	0.0%
計	4	-

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	4	100.0%
② 確認していない	0	0.0%
計	4	-

確認する役職員 の回答数	① 法令遵守責任者	3	75.0%	
	② 法令遵守責任者以外の法人役員	2	50.0%	
	③ 上記以外の法人本部職員	1	25.0%	
	④ 各事業所の管理者	4	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	3	
		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	4	100.0%
② 確認していない	0	0.0%
計	4	-

確認する役職員	① 法令遵守責任者	4	100.0%
	② 法令遵守責任者以外の法人役員	3	75.0%
	③ 上記以外の法人本部職員	1	25.0%
	④ 各事業所の管理者	4	100.0%
	⑤ 各事業所の職員	2	50.0%
	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 していない	3 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	4	100.0%
② 報告されていない	0	0.0%
計	4	-

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	4	100.0%
② 調査していない	0	0.0%
計	4	-

調査する役職員	① 法令遵守責任者	4	100.0%
	② 法令遵守責任者以外の法人役員	3	75.0%
	③ 上記以外の法人本部職員	2	50.0%
	④ 各事業所の管理者	3	75.0%
	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 されていない	3 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	4	100.0%
② 実施していない	0	0.0%
計	4	-

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	4	100.0%
② 特に行っていない	0	0.0%
計	4	-

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	3	75.0%
② 評価・改善活動を行っていない	1	25.0%
計	4	-

② 改善案として、法令順守チェックシートを作成して体制強化をはかり、年に1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 全役職員に周知	0	0.0%
② 一部の役職員に周知	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	-