

指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者
業務管理体制確認検査 調査票

別紙4-1

記入年月日				
事業所(法人)名				
代表者	職名		氏名	
事業者(法人)番号				
主たる事務所の所在地				
連絡先				

【業務管理体制に係る届出の内容】

直近の届出年月日				
事業所の一覧	☐ 事業所一覧表(別紙4-2)を添付			
根拠法令	事業所数	法令遵守責任者		
		職名	氏名	生年月日
一般相談支援事業者 特定相談支援事業者 (障害者総合支援法第51条の31)	事業所			
障害児相談支援事業者 (児童福祉法第24条の38)	事業所			

以下の項目について、事業者(法人)の法令遵守責任者が記入してください。
[はい(○)/いいえ(×)/該当なし(―)のいずれかを記入してください。]

1 業務管理体制の届出	
(1) 事業者(法人)で法令遵守責任者を届け出ているか。	
(2) 事業者(法人)で業務が法令に適合することを確保するための規定(法令遵守規程等)の概要を届け出ているか。【事業所(施設)数が20以上の法人のみ】	
(3) 事業者(法人)で業務執行の状況の監査の方法の概要を届け出ているか。【事業所(施設)数が100以上の法人のみ】	
(4) 届出内容に変更がある場合、変更届を提出しているか。	
2 業務管理体制の構築	
(1) 法令遵守責任者を職員等に周知しているか。	
(2) 法令遵守についての方針等(方針、内部規程等)を定めているか。	
(3) (2)の方針等を職員等に周知しているか。	
(4) 職員等に対して法令遵守についての研修を行っているか。	
(5) 法令遵守規程を作成しているか。	
(6) 法令遵守規程を職員等に周知しているか。	
(7) 業務執行状況の監査を定期的に実施しているか。	
(8) 障害福祉サービスに関する法令情報について、法令遵守責任者が職員等に周知しているか。	
(9) 管理者又は法令遵守責任者が、障害福祉サービス内容や自立支援給付費の請求等の内容が法令等を遵守しているかを確認しているか。	
(10) 労働基準法、消防法等の他法令に関する法令遵守について、法令遵守責任者が職員等に周知しているか。	
(11) 法人内での法令遵守の実施状況を定期的に確認しているか。	
(12) 法令遵守責任者は事業所管理者と連携を図っているか。	

事業所一覽表

貴法人の特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所について記入してください。

[illegible]

記入例

指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者
業務管理体制確認検査 調査票

別紙4-1

記入年月日	2017年4月1日			
事業所(法人)名	社会福祉法人 ○○○			
代表者	職名	理事長	氏名	○○ ○○
事業者(法人)番号	○○○○○○○○○			
主たる事務所の所在地	東京都町田市○○ ○○-○○			
連絡先	○○○-○○○-○○○○			

【業務管理体制に係る届出の内容】

直近の届出年月日	2015年4月1日			
事業所の一覧	☒ 事業所一覧表(別紙4-2)を添付			
根拠法令	事業所数	法令遵守責任者		
		職名	氏名	生年月日
一般相談支援事業者 特定相談支援事業者 (障害者総合支援法第51条の31)	1 事業所	理事長	○○ ○○	○○年○月○日
障害児相談支援事業者 (児童福祉法第24条の38)	1 事業所	理事長	○○ ○○	○○年○月○日

以下の項目について、事業者(法人)の法令遵守責任者が記入してください。
[はい(○)/いいえ(×)/該当なし(―)のいずれかを記入してください。]

1 業務管理体制の届出	
(1) 事業者(法人)で法令遵守責任者を届け出ているか。	はい
(2) 事業者(法人)で業務が法令に適合することを確保するための規定(法令遵守規程等)の概要を届け出ているか。 【事業所(施設)数が20以上の法人のみ】	該当なし
(3) 事業者(法人)で業務執行の状況の監査の方法の概要を届け出ているか。 【事業所(施設)数が100以上の法人のみ】	該当なし
(4) 届出内容に変更がある場合、変更届を提出しているか。	はい
2 業務管理体制の構築	
(1) 法令遵守責任者を職員等に周知しているか。	はい
(2) 法令遵守についての方針等(方針、内部規程等)を定めているか。	はい
(3) (2)の方針等を職員等に周知しているか。	はい
(4) 職員等に対して法令遵守についての研修を行っているか。	はい
(5) 法令遵守規程を作成しているか。	該当なし
(6) 法令遵守規程を職員等に周知しているか。	該当なし
(7) 業務執行状況の監査を定期的に実施しているか。	該当なし
(8) 障害福祉サービスに関する法令情報について、法令遵守責任者が職員等に周知しているか。	はい
(9) 管理者又は法令遵守責任者が、障害福祉サービス内容や自立支援給付費の請求等の内容が法令等を遵守しているかを確認しているか。	はい
(10) 労働基準法、消防法等の他法令に関する法令遵守について、法令遵守責任者が職員等に周知しているか。	はい
(11) 法人内での法令遵守の実施状況を定期的に確認しているか。	はい
(12) 法令遵守責任者は事業所管理者と連携を図っているか。	はい

事業所一覽表

記入例

貴法人の特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所について記入してください。

[illegible]