

| 確認項目（法人としての状況を確認） | 適 | 不適 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 2-3 設備基準の遵守 各事業所の設備基準の遵守について、定期的に確認しているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2-4 高齢者虐待防止及び身体拘束抑制 | | |
| ①高齢者虐待防止及び身体拘束抑制について、従業者に周知し、研修等を行っているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ②高齢者虐待防止及び身体拘束抑制について、具体的な取り組みを行っているか。 具体的な方法 () | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2-5 事故の発生防止 各事業所の事故の発生防止について、従業者に周知し、研修等を行っているとともに、事故が発生した場合、発生するおそれがあったときは、役職員に情報を共有し、再発防止策を徹底しているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2-6 苦情対応 各事業所に寄せられた苦情について、内容を把握し、必要な対応をとっているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2-7 適正な介護報酬請求 各事業所（施設）の毎月の介護報酬請求前に、請求が法令の要件を満たしていることを、確認させる等をして、適正な介護報酬請求を行うように措置しているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2-8 法令遵守 労働基準法、労働安全衛生法、健康保険法、建築基準法等の他法令を含めた法令遵守について従業者にマニュアルの作成もしくは研修の実施等の方法により周知等を行っているか。 周知の方法 () | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2-9 違反事項等に対する対応 法令等に違反もしくはその恐れがあると認められた事案があるか。あった場合にはどのように対応したか。 () | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 法令遵守規程【事業所（施設）数 20 以上の法人のみ】 法令遵守規程を作成し、各事業所・施設に周知しているか。 周知の方法 () | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 業務執行の状況の監査【事業所（施設）数 100 以上の法人のみ】 ①業務管理体制の監査を実施しているか。 <input type="checkbox"/> 実施している <input type="checkbox"/> 実施していない 実施している場合 <input type="checkbox"/> 法人内監査部門による監査 <input type="checkbox"/> 外部機関による監査 年 回 月実施 ②監査実施要項を定めているか <input type="checkbox"/> 定めている <input type="checkbox"/> 定めていない | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

※岡山市記入欄

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| 検査年月日 | | 検査担当者 | |
|-------|--|-------|--|