

社会福祉法人コンプライアンスセルフチェックシート

このセルフチェックシートは社会福祉法人のコンプライアンスのために主な項目のうち特に注意を要するものをあげているものです。したがって、あらゆるケースを網羅するものでなくあくまで基本的なケースのみあげています。

| チェック | アクション |
|--|--|
| 法人で働くすべてのものが職務を通じて知りえた情報を本人や家族の同意なしに正当な理由なく他に漏らしていませんか？退職後も同様としますか | <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 守秘義務規定 個人情報保護規定 個人情報取扱方針 |
| サービス利用者に対しリスクをできる限り詳しく説明する体制をとっていますか | <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 情報公開規定 事故防止チェックリスト 利用者等事故等報告書 事故防止にかかわる指針 対応マニュアル |
| 特定の利用者と癒着していませんか | <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 利用契約書 重要事項説明書 |
| 特定の利用者または取引先と情実取引はしていませんか | <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 業者選定参加申請書 施設整備に係る一般競争入札、指名競争入札マニュアル |
| 納入業者の選定方法は公正な取引となっていますか納入業者から金品や接待を受けていませんか | <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 業者選定参加申請書 施設整備に係る一般競争入札、指名競争入札マニュアル |
| 帳簿書類の提出や質問に対し、虚偽の報告や答弁をしていませんか | <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 文書保存規定 文書管理規定 |
| 職場内でいじめ、悪口、陰口、つげ口をする環境になっていませんか | <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 就業規則 職員倫理規定 |
| 職務専念義務違反をしていませんか | <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 就業規則 職員倫理規定 |
| 法人の信用を失墜するような行為を業務外でする職員はいませんか | <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 就業規則 職員倫理規定 |
| 感染症または食中毒の予防及び蔓延の防止対策がとられていますか | <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 感染症、食中毒、まん延防止規定 |
| 消防法を遵守し、避難路に可燃物や障害物が置かれていませんか。スプリンクラーの散水障害になるものはないか 具体的な防災計画 定期的な避難訓練をしていますか | <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 消防計画 |
| 職場のメンタルヘルス対策を実施していますか | <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ メンタルヘルス対策のための委員会 職場復帰プログラム |
| 架空、水増しによる不正な報酬請求はしていませんか | <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 報酬計算マニュアル |
| 利用者を受け入れる場合、定められた基準に従い、平等な受け入れをしていますか 優先的受け入れをする場合、入所者判定会議を招集し記録を残していますか | <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 入所者判定マニュアル |
| 人員配置基準を違反していませんか | <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 人員配置計画表 |
| 身体拘束を廃止していますか | <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 身体拘束廃止指針 |
| 利用者の尊厳を損なうような人権侵害行為、暴言、暴力はしていませんか | <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 苦情対応規定 利用者の権利擁護規定・権利擁護ガイドライン |
| 職員に欠員が生じた場合 早めに補充をする体制が整っていますか勤務実態のない職員がいませんか | <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 職員採用計画 労働者名簿賃金台帳等労働関係諸法令による完備 |
| 資格者によりすべきサービスが無資格者により提供されていませんか | <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 資格証明書原本の確認 |
| 利用者からの預かり金は、適正に別会計として管理されていますか | <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 利用者預り金規定 |
| 役員報酬については規定等を整備して勤務実態に即した支給となっていますか | <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 役員報酬規定 |
| 会計責任者と出納担当者の兼務をしていませんか | <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 経理規定 経理規定催促 |
| 社会福祉法人の金品を株式投資、投資信託など元本保証のない投資をしていませんか | <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 資産運用規定 |
| 理事等が他の事業も経営している場合、資産の混同がありませんか | <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 資産運用規定 |
| 自己の立場を利用して取引先に金品、リベートの要求をしていませんか | <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 職員倫理規定 |
| 利用者または家族に寄付を強要していませんか | <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 寄付金申込書 寄付金領収書 寄付金台帳 |
| 職場の公私の区別はきちんとしていますか 必要のない私用電話、職場離脱、電気、消耗品、物品などの無駄使い、私的利用はありませんか | <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 職員倫理規定 |
| 上司が部下に対し精神的な圧力をかけたり、不平等な取扱い(パワハラ行為)をしていませんか | <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ パワーハラスメント防止規定 |
| 自分の立場や地位を利用して性的な関係、言動(セクハラ行為)をしていませんか | <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ セクハラ防止規定 |
| 職員同士の金品の貸し借りをしていませんか | <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 職員倫理規定 |
| 職員からの給食費収入については利用者と別に経理しているか | <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 職員福利厚生規定 |
| いかなる場合においても、性別、国籍、思想、宗教、身体的特徴などにより職員間、利用者様への差別的行為を行っていませんか | <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 利用者の権利擁護規定 職員倫理規定 |
| 自動火災報知設備 スプリンクラー 消防用設備 非常電源を整備しているか | <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 消防計画 災害対策マニュアル |

| | | |
|--|---|------|
| 旅費、研修費、その他経費の精算請求は実際の費用に照らし合わせて行っていますか | <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ | 旅費規程 |
|--|---|------|