

平成29年度社会福祉法人等指導監査重点指導事項

平成29年度に県が行う社会福祉法人・施設等の指導監査について、国の動向等（法改正、制度改正）や指導監査実施方針及びこれまでの指導監査結果等を踏まえ、以下のとおり重点指導事項を定める。

※下線は最重点指導事項。

I 社会福祉法人

1 経営組織のガバナンスの強化

- (1) 評議員及び役員 of 適正な選任手続きの徹底
- (2) 評議員会及び理事会 of 適正な設置及び開催の実施
- (3) 評議員会及び理事会 of 正確な議事録の作成や保存の徹底
- (4) 理事の業務執行の状況及び会計について、適正な監事監査の実施
- (5) (特定社会福祉法人につき) 内部管理体制の整備及び会計監査人の選任実施

2 事業運営の透明性の向上

- (1) 現況報告書及び財務諸表 of 正確な作成
- (2) 定款、計算書類ほか法令に定める事項 of インターネットを利用した公表の徹底

3 財務規律の強化

- (1) 親族等関係者への特別の利益供与の禁止の徹底
- (2) 親族等関係者との取引内容の公表に向けた取組の徹底
- (3) (社会福祉充実残額がある社会福祉法人につき) 社会福祉充実計画 of 策定及び所轄庁への提出

4 社会福祉法人会計基準等による適正な会計処理

- (1) 社会福祉法人会計基準(平成28年厚生労働省令第79号)に基づく適正な会計処理の徹底
- (2) 会計経理事務に係る内部牽制体制の確保
- (3) 適正な予算執行と契約等経理事務処理の徹底

Ⅱ 社会福祉施設等

Ⅱ－１ 老人福祉施設

1 入所者処遇の充実

(1) 入所者の心身の状況に応じた支援計画の策定及びそれに基づく適切な支援の実践とサービスの質の向上

(2) 人権擁護に向けた取組の徹底

- ・ 虐待防止の取組の徹底
- ・ 身体拘束の廃止に向けた取組の徹底

(3) 適切な入所者決定手続きの徹底（特別養護老人ホーム）

2 入所者の預り金、遺留金品の適正管理

3 非常災害対策の徹底

(1) 地震、風水害、火災その他の災害に関する具体的な行動手順等を定めた施設内防災計画の策定、防災訓練後の検証及び必要な見直しの実施

(2) 施設内防災計画に基づいた通報・連絡体制や避難誘導體制の関係者への周知、市町等との連携協力体制の整備

(3) 定期的な避難訓練・消火訓練の実施及び消防設備の設置・点検等の実施

4 衛生管理及び感染症（新型インフルエンザを含む）等の予防対策の徹底

5 事故発生時の対応と予防対策の充実

6 設備基準、職員配置基準の遵守・労働時間の適正管理

7 防犯対策の徹底

8 個人情報の適正な取扱いの徹底

(1) 番号法の施行に伴い、事業者ガイドライン（安全管理規程を含む。）や事業者の個人情報保護規程に即した適正な取扱いによる情報漏えいの防止

(2) 改正個人情報保護法への適切な対応

Ⅱ－２ 介護保険施設等

1 介護職員の処遇改善に向けた取組

- (1) 賃金等への加算額の適切な反映
- (2) 労働時間の適正管理

2 利用者支援及び入所者処遇の充実

- (1) 利用者等の心身の状況に応じた支援計画の策定及びそれに基づく適切な支援の実践とサービスの質の向上

(2) 人権擁護に向けた取組の徹底

・虐待防止の取組の徹底

・身体拘束の廃止に向けた取組の徹底

3 利用者及び入所者の預り金、遺留金品の適正管理

4 非常災害対策の徹底

- (1) 地震、風水害、火災その他の災害に関する具体的な行動手順等を定めた施設内防災計画の策定、防災訓練後の検証及び必要な見直しの実施
- (2) 施設内防災計画に基づいた通報・連絡体制や避難誘導體制の関係者への周知、市町等との連携協力体制の整備
- (3) 定期的な避難訓練・消火訓練の実施及び消防設備の設置・点検等の実施

5 衛生管理及び感染症（新型インフルエンザを含む）等の予防対策の徹底

6 防犯対策の徹底

7 個人情報 の適正な取扱いの徹底

- (1) 番号法の施行に伴い、事業者ガイドライン（安全管理規程を含む。）や事業者の個人情報保護規程に即した適正な取扱いによる情報漏えいの防止
- (2) 改正個人情報保護法への適切な対応

8 適正な介護報酬の請求

- (1) 基本報酬の算定に係る報酬基準に基づいた適正な請求の促進
- (2) 加算・減算に係る報酬基準に基づいた適正な請求の促進

9 各種住宅併設型の介護サービス事業者における適正な人員配置、報酬請求等の徹底

Ⅱ－3 児童福祉施設（保育所）

1 施設の適正な運営

(1) 非常災害対策の徹底

- ・ 施設内防災計画の策定
- ・ 定期的な避難訓練の実施
- ・ 消防設備の設置及び点検の実施

(2) 健康及び安全対策の徹底

① 感染症予防対策の強化

- ・ 医務室等の設置の徹底

② 事故の防止及び発生時の対応

- ・ 乳幼児突然死症候群の予防対策
- ・ 事故マニュアル等の整備

③ 防犯対策の徹底

- ・ 不審者の立入り等の緊急時の体制

(3) 情報管理の徹底

- ・ 改正個人情報保護法への適切な対応

2 良質な保育サービスの確保

(1) 職員処遇の充実

① 賃金等への加算額の適切な反映

② 労働時間の適正管理

③ 計画的な内部研修の実施や各種研修への参加

(2) 利用者支援の充実

① 児童の発達等に応じた適切な保育の実施

② 保護者による不適切な養育等の早期発見と関係機関との連携

Ⅱ－４ 児童養護施設等

1 施設の適正な運営

(1) 非常災害対策の徹底

- ・ 施設内防災計画の策定
- ・ 定期的な避難訓練の実施
- ・ 消防設備の設置及び点検の実施

(2) 防犯対策の徹底

- ・ 不審者の立入り等の緊急時の体制

(3) 入所者預り金の適正管理

① 複数職員による入出金管理の徹底

② 保管場所の施錠の徹底

(4) 情報管理の徹底

- ・ 改正個人情報保護法への適切な対応

2 良質なサービスの確保

(1) 職員処遇の充実

① 賃金等への加算額の適切な反映

② 労働時間の適正管理

③ 計画的な内部研修の実施や各種研修への参加

(2) 人権擁護に関する取組の徹底

- ・ 虐待防止の取組の徹底

Ⅱ－５ 保護施設

1 施設の適正な運営

(1) 非常災害対策の徹底

- ・ 地震、風水害、火災その他の災害に関する具体的な行動手順等を定めた施設内防災計画の策定、防災訓練後の検証及び必要な見直しの実施
- ・ 施設内防災計画に基づいた通報・連絡体制や避難誘導體制の関係者への周知、市町等との連携協力体制の整備
- ・ 定期的な避難訓練・消火訓練の実施及び消防設備の設置・点検等の実施

(2) 健康及び安全対策の徹底

- ① 衛生管理及び感染症（新型インフルエンザ含む）等の予防対策の徹底

② 事故発生時の対応と予防対策の充実

- ③ 防犯対策の徹底

- ・ 不審者の立入り等の緊急時の体制

(3) 情報管理の徹底

- ① 特定個人情報の適正な取扱いの徹底

- ② 改正個人情報保護法への適切な対応

(4) 入所者の預り金、遺留金品の適正管理

2 良質なサービスの確保

(1) 介護職員等の処遇改善に向けた取組

- ・ 労働時間の適正管理

(2) 入所者処遇の充実

- ① 入所者の心身の状況等に応じた処遇計画の策定及びそれに基づく適切な支援の実践とサービスの質の向上

② 人権擁護に向けた取組の徹底

- ・ 虐待防止の取組の徹底
- ・ 身体拘束の廃止に向けた取組の徹底

- ③ 障害者差別解消法の福祉事業者向けガイドラインの遵守

- ・ 障害を理由とする差別禁止の取組の徹底

Ⅱ－6 障害者支援施設等

1 施設の適正な運営

(1) 非常災害対策の徹底

- ・ 地震、風水害、火災その他の災害に関する具体的な行動手順等を定めた施設内防災計画の策定、防災訓練後の検証及び必要な見直しの実施
- ・ 施設内防災計画に基づいた通報・連絡体制や避難誘導體制の関係者への周知、市町等との連携協力体制の整備
- ・ 定期的な避難訓練・消火訓練の実施及び消防設備の設置・点検等の実施

(2) 健康及び安全対策の徹底

- ① 衛生管理及び感染症（新型インフルエンザ含む）等の予防対策の徹底
- ② 事故発生時の対応と予防対策の充実
- ③ 防犯対策の徹底

- ・ 不審者の立入り等の緊急時の体制

(3) 情報管理の徹底

- ① 特定個人情報の適正な取扱いの徹底
- ② 改正個人情報保護法への適切な対応

(4) 利用者の預り金、遺留金品の適正管理

2 良質なサービスの確保

(1) 介護職員等（保育士を含む。）の処遇改善に向けた取組

- ① 賃金等への加算額の適切な反映
- ② 労働時間の適正管理

(2) 利用者支援の充実

- ① 利用者の心身の状況等に応じた個別支援計画の策定及びそれに基づく適切な支援の実践とサービスの質の向上

② 人権擁護に向けた取組の徹底

- ・ 虐待防止の取組の徹底
- ・ 身体拘束の廃止に向けた取組の徹底

③ 障害者差別解消法の福祉事業者向けガイドラインの遵守

- ・ 障害を理由とする差別禁止の取組の徹底

Ⅱ－７ 指定障害福祉サービス事業所等

1 事業所等の適正な運営

(1) 非常災害対策の徹底

- ・ 地震、風水害、火災その他の災害に関する具体的な行動手順等を定めた施設内防災計画の策定、防災訓練後の検証及び必要な見直しの実施
- ・ 施設内防災計画に基づいた通報・連絡体制や避難誘導體制の関係者への周知、市町等との連携協力体制の整備
- ・ 定期的な避難訓練・消火訓練の実施及び消防設備の設置・点検等の実施

(2) 健康及び安全対策の徹底

- ① 衛生管理及び感染症（新型インフルエンザ含む）等の予防対策の徹底
- ② 事故発生時の対応と予防対策の充実
- ③ 防犯対策の徹底
 - ・ 不審者の立入り等の緊急時の体制

(3) 情報管理の徹底

- ① 特定個人情報の適正な取扱いの徹底
- ② 改正個人情報保護法への適切な対応

(4) 利用者の預り金、遺留金品の適正管理

(5) 自立支援給付等に係る適正な費用請求

- ① 基本報酬の算定に係る報酬基準に基づいた適正な請求の促進
- ② 加算・減算に係る報酬基準に基づいた適正な請求の促進

2 良質なサービスの確保

(1) 介護職員等（保育士を含む。）の処遇改善に向けた取組

① 賃金等への加算額の適切な反映

- ② 労働時間の適正管理

(2) 利用者支援の充実

- ① 利用者の心身の状況等に応じた個別支援計画の策定及びそれに基づく適切な支援の実践とサービスの質の向上

② 人権擁護に向けた取組の徹底

- ・ 虐待防止の取組の徹底
- ・ 身体拘束の廃止に向けた取組の徹底

③ 障害者差別解消法の福祉事業者向けガイドラインの遵守

- ・ 障害を理由とする差別禁止の取組の徹底