

合同会社スマイルズ

業務管理体制整備規程

(目的及び適用範囲)

第1条 「合同会社スマイルズ 業務管理体制整備規程」(以下、「規程」という。)は、「合同会社あさひ」(以下、「法人」という。)が経営する介護保険事業を含む全ての事業について、法令を遵守し、業務が適正に遂行されることを目的として定める。

(基本方針)

第2条 法人が行う全ての事業を適正に行うために、以下を法人の基本方針とする。

- (1) 事業を行う際に際しては、法令を遵守し、違法行為を行わない。
- (2) 法令遵守のために必要な法人の組織体制を整備する。
- (3) 法令遵守責任者は、代表者の命を受け、法人の各管理者と連携し、適正な事業運営を確保する。

(法令遵守責任者)

第3条 法人の代表者は、法令遵守責任者を法人に1名配置するものとする。

2 前項の法令遵守責任者は、代表者が選任するものとする。

(法人組織体制の整備)

第4条 法人の事業を推進し適正に業務を遂行するための組織体制は、別紙に定めるものとする。

- 2 法人の事業の高責任者を代表者とする。
- 3 法人の各事業部門の責任者は管理者とする。

(法令遵守責任者の業務)

第5条 法令遵守責任者は、法人の事業が法令遵守により遂行されているよう、法人の役員会と連携し、以下の業務を行うものとする。

法令遵守管理者は、各施設および事業所の法令遵守体制の確保のために、日常的に事業所の法令遵守体制の監督や各職員に対するコンプライアンスの指導を実施し、事業所における法令遵守の運営上の責任者としての役割を担う。

- 2 法令遵守管理者は各施設および事業所の管理者とし、その他法令遵守責任者が任命した者とする。
 - (1) 法人及び事業の組織体制に関する提案
 - (2) 法令遵守に関する本規則の制定及び改定
- 3 法令遵守責任者は、必要に応じて法人内の会議に出席し、法人の事業遂行状態を法令遵守の観点から確認するものとする。

(相談窓口の仕組み)

第6条 法人内に存在する問題を広く受け付け、積極的に解決していくために相談窓口を設置する。

- (1) 受付、相談、報告の窓口の利用方法は、電話、電子メール、FAX、書面、面会等とする。
- (2) 通報を受けると、必要に応じて調査を行い、その結果是正の必要ありと認められた場合に、直ちに是正処置を講ずるものとする。更に、その後の再発防止が機能しているかのフォローアップも行うものとする。
実名通報の場合には、通報者に対し、調査結果、是正結果の報告を行うものとする。
- (3) 法人は、報告・相談者に対し、このことを理由とするいかなる不利益取り扱いも行わせないこととし、報告・相談者に対し、不利益取り扱いや嫌がらせを行った者は就業規則に則り処分を課せられるものとする。
- (4) 法人は通報、調査で得られた個人情報を開示しないものとし、プライバシーは遵守される。
- (5) 虚偽通報、誹謗中傷する通報、その他の不正の通報を行った者は、就業規則に則り処分を課せられることがある。

(管理者の役割)

第7条 法人の管理者は、法令遵守担当者として、自らが責任を担う事業について職員と連携しながら法令遵守を徹底し、業務を遂行するものとする。

- 2 法人の管理者は、自らが責任を担う事業が法令を遵守しているかを、必要に応じて法令遵守責任者に確認するものとする。
また管理者は必要に応じて監督官庁に確認を求めるものとする。
- 3 管理者は、職員が法令を遵守しつつ業務を遂行するよう必要な指示命令をするものとする。
- 4 管理者は、必要に応じて職員に法令遵守に関する研修を企画し、実施するものとする。

(職員の責務)

第8条 職員は第2条に定める基本方針に基づき、日々の業務を行うものとする。

- 2 職員は、自らも専門職としての職業倫理を身につけ、また介護保険法、生活保護法その他関係法令を理解しつつ遵守し、日常の業務を遂行しなければならない。
- 3 職員は、法令遵守の視点から疑わしい事象がある場合は、自らの上司又は管理者、必要に応じて法令遵守責任者に報告しなければならない。

(教育及び研修)

第9条 第7条4項に定める研修は管理者が行うとともに、法令遵守責任者も必要に応じて企画し、実施しなければならない。

(処分)

第10条 法令違反する行為を行った職員は、法人の就業規則に則り、懲戒されるものとする。

(規程の改定)

第 11 条 本規程の改定を行った場合は、速やかに監督官庁に提出するものとする。

付則 この規程は、平成 26 年 2 月 1 日から施行する。