

監事監査チェックシート（業務監査）

監査実施日	
監査実施者	

（注）監査項目及び確認書類は主な例であり、網羅的に記載しているものではありません。

1 規程

チェックポイント		作成済	未作成	非該当	確認する書類
1 - 1	規程				定款等の各規程
	下記の規程が整備されているか。				
	① 定款	☐	☐	☐	
	② 定款施行細則	☐	☐	☐	
	③ 経理規程	☐	☐	☐	
	④ 就業規則	☐	☐	☐	
	⑤ 給与規程	☐	☐	☐	
	⑥ その他必要な規程	☐	☐	☐	

2 事業（活動）の概要

チェックポイント		適	否	非該当	確認すべき書類
2 - 1	① 定款に記載されている事業（事業目的）と実際に行われている事業が整合しているか。	☐	☐	☐	定款 理事会・評議員会 議事録 事業計画書 事業報告書 現況報告書
	② 年間事業計画に従って事業が適切に遂行されているか。	☐	☐	☐	
	③ 事業（活動）の状況を適切に評価し、取組に活かしているか。	☐	☐	☐	
2 - 2	① 公益事業の実施については、社会福祉と関係があり、また、公益性があるものであるか。	☐	☐	☐	定款 理事会・評議員会 議事録 事業計画書 事業報告書 現況報告書
	② 公益事業の経営により、社会福祉事業の経営に支障を来していないか。	☐	☐	☐	
	③ 公益事業の規模が社会福祉事業の規模を超えていないか。	☐	☐	☐	
2 - 3	① 収益事業の実施については、法に基づき適正に実施されているか。	☐	☐	☐	定款 理事会・評議員会 議事録 事業計画書 事業報告書 現況報告書
	② 社会福祉事業又は政令に定める公益事業の経営に収益が充てられているか。	☐	☐	☐	
	③ 収益事業の経営により、社会福祉事業の経営に支障を来していないか。	☐	☐	☐	

3 役員等に関する事項

チェックポイント		適	否	非該当	確認する書類
3-1	役員、評議員、会計監査人の選任手続が定款の定めに従い適正に行われているか。	☐	☐	☐	理事会・評議員会議事録 役員名簿
3-2	役員、評議員、会計監査人に欠員はないか。補充は遅延していないか。	☐	☐	☐	役員の就任承諾書 役員の履歴書
3-3	理事長個人と利害相反する行為となる事項及び双方代理となる事項については、理事会の承認及び報告により行われているか。	☐	☐	☐	
3-4	代表者の重任・変更について、2週間以内に登記されているか。	☐	☐	☐	法人登記簿謄本
3-5	報酬・費用弁償を根拠なく支給していないか。	☐	☐	☐	役員等報酬規程
3-6	報酬の額は勤務実態から考え妥当か。	☐	☐	☐	業務記録等

4 理事会・評議員会に関する事項

チェックポイント		適	否	非該当	確認する書類
4-1	理事会・評議員会の開催手続は適切に行われているか。開催時期、招集通知の時期（招集手続省略を含む。）及び開催回数は適切か。	☐	☐	☐	理事会・評議員会 開催通知 理事会・評議員会 議事録
4-2	① 理事会、評議員会は定足数を満たしているか。	☐	☐	☐	理事会・評議員会 議事録 定款施行細則
	② 要議決事項について審議されているか。	☐	☐	☐	
	③ 日常の業務として理事長が専決する事項が適切に定められているか。	☐	☐	☐	
	④ 理事長が専決した事項は③の定めに反していないか。理事会に報告されているか。 ※ 専決事項の一部が施設長等に委任されている場合は、その規定、運用状況も要確認。	☐	☐	☐	
	⑤ 特別の利害関係を有する理事・評議員が決議に加わっていないか。	☐	☐	☐	
	⑥ 議事録に審議経過・議決内容等が適切に記録されているか。	☐	☐	☐	
	⑦ 議事録に定款等で定められた者の署名又は記名押印がなされているか。	☐	☐	☐	
	⑧ 議事録は、議案資料とともに保存されているか。	☐	☐	☐	

5 人事・労務管理

チェックポイント		適	否	非該当	確認する書類
5-1	施設長の任免に当たっては、理事会の議決を経ているか。	☐	☐	☐	理事会・評議員会議事録
5-2	就業規則と就業実態が異なっていないか。	☐	☐	☐	就業規則
5-3	職員の給与（手当を含む）は、就業規則、給与規程に基づいて定められているか。	☐	☐	☐	辞令 労働契約書
5-4	24条協定、32条の4協定、36条協定が適正に締結・変更され、32条の4協定及び36条協定については、その都度、労働基準監督署に届出されているか。	☐	☐	☐	24条協定書 32条の4協定書 36条協定書
5-5	宿日直勤務について労働基準監督署の許可を得ているか。	☐	☐	☐	宿日直勤務許可手続関係書類
5-6	職員への健康診断等が適切に実施され、記録が整備されているか。	☐	☐	☐	健康診断記録書
5-7	職員の資質向上を図るため、職員研修について具体的計画を立て、実施されているか。	☐	☐	☐	研修計画書
5-8	職員の確保及び定着化が図られているか。 （年度内に多数の退職者が発生している等の事情がないか確認する。）	☐	☐	☐	
5-9	ハラスメントの防止等、職員からの相談・通報に応じるための体制が整備されているか。	☐	☐	☐	ハラスメント防止 規程等

6 施設・事業の運営管理

チェックポイント		適	否	非該当	確認する書類
6-1	利用定員及び居室の定員が遵守されているか。	☐	☐	☐	業務日誌
6-2	管理（運営）規程が整備されているか。	☐	☐	☐	管理（運営）規程
6-3	配置基準に基づく必要な職員が確保されているか。	☐	☐	☐	勤務割表
6-4	施設設備は、適切に整備され、維持管理が適切に行われているか。（危険箇所・破損箇所はないか。）	☐	☐	☐	
6-5	防火管理体制				
	（1）施設において、防火管理者を選任し、所轄消防署に届け出ているか。	☐	☐	☐	連絡体制表 避難体制表等
	（2）非常時の際の連絡体制表・避難体制表等を作成しているか。	☐	☐	☐	
	（3）施設において消防計画を策定し、所轄消防署に届け出ているか。また、消防計画が変更されている場合に、変更届を提出しているか。	☐	☐	☐	消防計画
	（4）消防用設備の点検及び所轄消防署への報告が行われているか。	☐	☐	☐	点検・報告関係書類
	（5）消防署の立入検査の指示事項が改善されているか。	☐	☐	☐	

6 施設・事業の運営管理（つづき）					
チェックポイント		適	否	非該当	確認する書類
6－6	避難訓練・消火訓練				訓練計画書 訓練実施報告書
	（１）避難訓練及び消火訓練を最低年２回以上（児童福祉施設は毎月）実施しているか。	☐	☐	☐	
	（２）＜通所施設以外＞ 避難訓練のうち１回は夜間訓練又は夜間を想定した訓練を実施しているか。	☐	☐	☐	
6－7	防災備蓄の状況 飲料水・生活用水・非常用食料・衛生用品・医薬品等、防災備蓄品が適切に保管されているか。	☐	☐	☐	棚卸資産受払台帳 備蓄物品管理簿
6－8	防火以外の非常災害対策				ハザードマップ
	（１）施設が洪水、土砂災害、津波、高潮等の危険区域に立地しているか否かを把握しているか。	☐	☐	☐	
	（２）立地に応じた適切な対策を講じているか。	☐	☐	☐	
6－9	感染症予防対策				新型コロナウイルス感染症対策マニュアル その他の感染症対策マニュアル
	（１）新型コロナウイルス感染症対策をはじめとする感染症対策マニュアルを作成しているか。	☐	☐	☐	
	（２）マニュアルに従って職員への研修、訓練等が行われているか。	☐	☐	☐	
6－10	事故発生防止対策 事故（ヒヤリ・ハット事例を含む）報告の集約分析を行い、改善策を講じて職員にも周知徹底しているか。	☐	☐	☐	事故防止対策指針 事故報告書
6－11	虐待防止対策 虐待防止のために、対策検討委員会の定期的な開催、指針の整備、職員の研修会への参加及び施設内研修等を実施しているか。	☐	☐	☐	虐待防止対策指針 虐待防止対策検討委員会議事録
6－12	身体拘束等適正化				身体拘束等適正化検討委員会議事録 同意書 記録
	（１）身体拘束等適正化のために、身体拘束等適正化検討委員会の開催、指針の整備、職員の研修を施設ごとに必要回数実施しているか。	☐	☐	☐	
	（２）やむを得ず身体拘束を行う場合には、あらかじめ利用者又は家族に説明を行い、同意を得るとともに、記録を取っているか。	☐	☐	☐	

7 福祉サービスの質の向上のための取組

チェックポイント		適	否	非該当	確認する書類
7-1	重要事項説明書が適切な内容で交付されているか。	☐	☐	☐	重要事項説明書
7-2	福祉サービスの質の評価を行い、サービスの質の向上を図るための措置を講じているか。	☐	☐	☐	自己評価記録 第三者評価受審結果
7-3	福祉サービスに関する苦情解決の取組（体制の整備、利用者への周知、苦情への適切な対応と記録等）が行われているか。	☐	☐	☐	苦情対応マニュアル 苦情処理記録

8 社会福祉充実計画の作成・実施

チェックポイント		適	否	非該当	確認する書類
8-1	社会福祉充実残額の算定が行われているか。	☐	☐	☐	社会福祉充実残額算定シート
8-2	社会福祉充実残額が生じた場合、社会福祉充実計画を作成しているか。	☐	☐	☐	社会福祉充実計画
8-3	社会福祉充実計画は法令で定める手続を経て、所轄庁の承認を得ているか。	☐	☐	☐	計画（変更）承認申請書・計画（変更）承認通知書
8-4	社会福祉充実計画に基づき、事業が実施されているか。	☐	☐	☐	事業報告書
8-5	直近の社会福祉充実計画を公表しているか。	☐	☐	☐	直近の社会福祉充実計画

9 情報の公表

チェックポイント		適	否	非該当	確認する書類
9-1	法令等で定められた書類が事業所に備えられ、閲覧に供されているか。	☐	☐	☐	定款 議事録 計算書類・財産目録・監査報告 事業報告
9-2	法令等で定められた書類が、インターネットにより公表されているか。	☐	☐	☐	定款の内容・計算書類・役員等名簿・事業の概要