

監 査 項 目		適	否	否の内容 (改善要点)
職員退職	1 職員の退職は就業規則の規定等に基づいた所定の手続きを経て行われているか	○		
	2 退職事由に問題はないか	○		
	3 退職金は適正に請求されているか	○		
	4 関係書類の整理保管は適切か ・ 退職関係書類 (辞表, 退職辞令, 退職金請求書等) の確認	○		
苦情解決	1 苦情解決の窓口を設置しているか ・ 苦情受付担当者, 苦情解決責任者を任命しているか	○		
	2 第三者委員を複数任命しているか	○		
その他	1 公益事業及び収益事業であっても, 事業目的に沿って適正かつ安定的な運営がされているか	○		
	2 社会福祉法人としてその他不祥事案となる様なものはないか ・ 事業継続が困難となるおそれのある放漫経営, 補助金等の水増し請求, 不正経理等	○		
	3 法人印及び代表者印 (印鑑登録) の保管・押印は適切になされているか	○		