居宅介護支援 事前チェックリスト

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 個別サービスの質に関する事項 | | | | |
| 確認項目 | | | 適否 | 確認文書 | |
| 運  営 | 内容及び手続の説明  及び同意  (第4条) | ・利用申込者又はその家族への説明と同意の  手続きを取っているか  ・重要事項説明書の内容に不備等はないか | □ | ・重要事項説明書  (利用申込者又は家族の  同意があったことがわかる  もの)  ・内容及び手続きの説明の  理解にかかる利用申込者の  署名文書  ・利用契約書 | |
| 指定居宅介護支援の  具体的取扱方針  (第13条) | ・利用者の希望やアセスメントに基づき、介護  保険サービス以外のサービス、支援を含めた総  合的な居宅サービス計画を立てているか  ・利用者が有する能力、その置かれている環境等を評価し、利用者が自立した生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握（アセスメント）しているか  ・アセスメントのため、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接しているか  ・サービス担当者会議を開催し、利用者の状況  等に関する情報を担当者と共有し、担当者  からの専門的な見地からの意見を求めているか  ・定期的にモニタリングを行っているか  ・利用者及び担当者への説明・同意・交付を  おこなっているか  ・担当者から個別サービス計画の提供を受けて  いるか(整合性の確認)  ・身体的拘束を行う場合、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急性ややむを得ない理由を記録しているか。 | □ | ・アセスメントシート  ・サービス担当者会議の  記録  ・居宅サービス計画  ・支援経過記録等  ・モニタリングの記録  ・個別サービス計画  ・身体的拘束等の記録（身体的拘束等がある場合） | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 個別サービスの質を確保するための体制に関する事項 | | | | |
| 確認項目 | | | 適否 | 確認文書 |
| 人  員 | 従業者の員数  (第2条) | ・利用者に対し、従業者の員数は適切であるか  ・必要な資格は有しているか  ・専門員証の有効期限は切れていないか | □ | ・勤務実績表／タイムカード  ・勤務体制一覧表  ・従業者の資格証 |
| 管理者  (第3条) | ・管理者は常勤専従か、他の職務を兼務して  いる場合、兼務体制は適切か | □ | ・管理者の雇用形態が  分かる文書  ・管理者の勤務実績表  ／タイムカード |
| 運  営 | 受給資格等の確認  (第7条) | ・被保険者資格、要介護認定の有無、要介  護認定の有効期限を確認しているか | □ | ・介護保険番号、有効期限  等を確認している記録等 |
| 運営規程  (第18条) | ・運営における以下の重要事項について定めて  いるか  1.事業の目的及び運営の方針  2.職員の職種、員数及び職務内容  3.営業日及び営業時間  4.指定居宅介護支援の提供方法、内容及び  利用料、その他の費用の額  5.通常の事業の実施地域  6.虐待の防止のための措置に関する事項  7.その他運営に関する重要事項 | □ | ・運営規程 |
| 勤務体制の確保  (第19条) | ・サービス提供は事業所の介護支援専門員・  従業者によって行われているか  ・資質向上のために研修の機会を確保している  か  ・性的言動、優越的な関係を背景とした言動  による就業環境が害されることの防止に向けた  方針の明確化等の措置を講じているか | □ | ・雇用の形態(常勤・  非常勤)がわかる文書  ・研修計画、実施記録  ・方針、相談記録 |
| 業務継続計画の策定等  (第19条の２) | ・感染症、非常災害発生時のサービスの継続  実施及び早期の業務再開の計画(業務継続  計画)の策定及び必要な措置を講じているか  ・従業者に対する計画の周知、研修及び訓練  を実施しているか  ・計画の見直しを行っているか | □ | ・業務継続計画  ・研修及び訓練計画、  実施記録 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 個別サービスの質を確保するための体制に関する事項 | | | | |
| 確認項目 | | | 適否 | 確認文書 |
| 運  営 | 感染症の予防及び  まん延防止のための  措置  (第21条の2) | ・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止  のための対策を講じているか  ・感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止  のための対策を検討する委員会を6か月に  1回開催し、その結果を周知しているか | □ | ・感染症及び食中毒の予防  及びまん延防止のための  対策を検討する委員会  名簿、委員会の記録  ・感染症及び食中毒の予防  及びまん延の防止のための  指針  ・感染症及び食中毒の予防  及びまん延の防止のための  研修の記録及び訓練の  記録 |
| 秘密保持等  (第23条) | ・個人情報の利用に当たり、利用者(利用者  の情報)及び家族(利用者家族の情報)から  同意を得ているか  ・退職者を含む、従業者が利用者の秘密を  保持することを誓約しているか | □ | ・個人情報同意書  ・従業者の秘密保持誓約書 |
| 広告  (第24条) | ・広告は虚偽又は誇大となっていないか | □ | ・パンフレット／チラシ |
| 苦情処理  (第26条) | ・苦情受付の窓口があるか  ・苦情の受付、内容等を記録、保管しているか  ・苦情の内容を踏まえたサービスの質向上の  取組を行っているか | □ | ・苦情の受付簿  ・苦情者への対応記録  ・苦情対応マニュアル |
| 事故発生時の対応  (第27条) | ・事故が発生した場合の対応方法は定まって  いるか  ・市町村、家族等に報告しているか  ・事故状況、対応経過が記録されているか  ・損害賠償すべき事故が発生した場合に、速  やかに賠償を行うための対策を講じているか  ・再発防止のための取組を行っているか | □ | ・事故対応マニュアル  ・市町村、家族等への報告  記録  ・再発防止策の検討の記録 |
| 虐待の防止  (第27条の2) | ・虐待の発生・再発防止のための対策を検討  する委員会を定期的に開催し、介護支援専門  員に周知しているか  ・虐待の発生・再発防止の指針を整備している  か  ・介護支援専門員に対して虐待の発生・再発  防止の研修を実施しているか  ・上記の措置を適切に実施するための担当者  を設置しているか | □ | ・委員会の開催記録  ・虐待の発生・再発防止  の指針  ・研修計画、実施記録  ・担当者を設置したこと  が分かる文書 |

注 )　確認項目の条項は「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)から抽出・設定したもの