

# 「確認項目及び確認文書」

(自己点検用様式)

(訪問介護)

令和6年7月

鹿児島県 介護保険室事業者指導係

## 101 訪問介護

※点検結果の表示→  : OK (正しくできている),  : NG (正しくできていない),  : 非該当

個別サービスの質に関する事項					
(基準省令)		確認項目	点検結果	確認文書	点検結果
運	内容及び手続の説明及び同意 (第8条)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用申込者又はその家族へ説明を行い、同意を得ているか</li> <li>・重要事項説明書の内容に不備等はないか</li> </ul>	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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)</li> <li>・利用契約書</li> </ul>	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>
	心身の状況等の把握 (第13条)	・サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか	<input type="checkbox"/>	・サービス担当者会議の記録	<input type="checkbox"/>
	居宅介護支援事業者等との連携 (第14条)	・サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスとの密接な連携に努めているか	<input type="checkbox"/>	・サービス担当者会議の記録	<input type="checkbox"/>
営	居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 (第16条)	・居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・居宅サービス計画</li> <li>・訪問介護計画 (利用者の同意があったもの)</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	サービス提供の記録 (第19条)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・居宅サービス計画等にサービス提供日及び内容、介護保険法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払いを受ける費用の額等が記載されているか</li> <li>・サービス提供記録に提供した具体的サービス内容等が記録されているか</li> </ul>	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・居宅サービス計画</li> <li>・サービス提供記録</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



## 101 訪問介護

※点検結果の表示→  : OK (正しくできている),  : NG (正しくできていない),  : 非該当

個別サービスの質を確保するための体制に関する事項					
(基準省令)		確認項目	点検結果	確認文書	点検結果
人 員	訪問介護員等の員数 (第5条)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者に対し、訪問介護員等の員数は適切であるか</li> <li>・必要な資格は有しているか</li> </ul>	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・従業者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの(例:勤務体制一覧表/勤務実績表)</li> <li>・従業者の勤怠状況がわかるもの(例:タイムカード, 勤怠管理システム)</li> <li>・資格要件に合致していることがわかるもの(例:資格証の写し)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>
	管理者 (第6条)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・管理者の雇用形態がわかるもの</li> <li>・管理者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの(例:勤務体制一覧表/勤務実績表)</li> <li>・管理者の勤怠状況がわかるもの(例:タイムカード, 勤怠管理システム)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>
運 営	受給資格等の確認 (第11条)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・介護保険番号、有効期限等を確認している記録等</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
	利用料等の受領 (第20条)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者からの費用徴収は適切に行われているか</li> <li>・領収書を発行しているか</li> </ul>	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・請求書</li> <li>・領収書</li> </ul>	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>
	緊急時等の対応 (第27条)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡しているか</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・運営規程</li> <li>・サービス提供記録</li> </ul>	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>

## 101 訪問介護

個別サービスの質を確保するための体制に関する事項				
(基準省令)	確認項目	点検結果	確認文書	点検結果
運営規程 (第 29 条)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運営における以下の重要事項について定めているか</li> <li>1. 事業の目的及び運営の方針 <input type="checkbox"/></li> <li>2. 従業者の職種、員数及び職務の内容 <input type="checkbox"/></li> <li>3. 営業日及び営業時間 <input type="checkbox"/></li> <li>4. 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額 <input type="checkbox"/></li> <li>5. 通常の事業の実施地域 <input type="checkbox"/></li> <li>6. 緊急時等における対応方法 <input type="checkbox"/></li> <li>7. 虐待の防止のための措置に関する事項 <input type="checkbox"/></li> <li>8. その他運営に関する重要事項 <input type="checkbox"/></li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運営規程</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
勤務体制の確保等 (第 30 条)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ サービス提供は事業所の訪問介護員等によって行われているか <input type="checkbox"/></li> <li>・ 資質向上のために研修の機会を確保しているか <input type="checkbox"/></li> <li>・ 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 <input type="checkbox"/></li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 従業者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの(例:勤務体制一覧表/勤務実績表) <input type="checkbox"/></li> <li>・ 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかるもの <input type="checkbox"/></li> <li>・ 研修の計画及び実績がわかるもの <input type="checkbox"/></li> <li>・ 職場におけるハラスメントによる就業環境悪化防止のための方針 <input type="checkbox"/></li> </ul>	
業務継続計画の策定等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 業務継続計画 <input type="checkbox"/></li> <li>・ 研修の計画及び実績がわかるもの <input type="checkbox"/></li> </ul>	

## 101 訪問介護

個別サービスの質を確保するための体制に関する事項				
(基準省令)	確認項目	点検結果	確認文書	点検結果
(第30条の2)	<p>統計画)の策定及び必要な措置を講じているか。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・訪問介護員等に対する計画の周知、研修及び訓練を定期的実施しているか</li> <li>・定期的に計画の見直しを行い必要に応じて計画の変更を行っているか</li> </ul>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・訓練の計画及び実績がわかるもの</li> </ul>	<p><input type="checkbox"/></p>
衛生管理等 (第31条)	<p>○感染症の発生又はまん延しないよう次の措置を講じているか</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会の開催(概ね6月に1回以上)その結果の周知</li> <li>・感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備</li> <li>・感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練の定期実施</li> </ul>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・感染症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の開催状況、結果がわかるもの</li> <li>・感染症の予防及びまん延の防止のための指針</li> <li>・感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の実施状況・結果がわかるもの</li> </ul>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>
秘密保持等 (第33条)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・退職者を含む、従業員が利用者の秘密を保持することを誓約しているか</li> </ul>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・個人情報の利用に関する同意書</li> <li>・従業員の秘密保持誓約書</li> </ul>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>
広告 (第34条)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・広告は虚偽又は誇大となっていないか</li> </ul>	<p><input type="checkbox"/></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パンフレット/チラシ</li> <li>・Web広告</li> </ul>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>

## 101 訪問介護

個別サービスの質を確保するための体制に関する事項				
(基準省令)	確認項目	点検結果	確認文書	点検結果
苦情処理 (第 36 条)	・苦情受付の窓口を設置するなど、必要な措置を講じているか	<input type="checkbox"/>	・苦情の受付簿	<input type="checkbox"/>
	・苦情を受け付けた場合、内容等を記録し、保存しているか	<input type="checkbox"/>	・苦情への対応記録	<input type="checkbox"/>
事故発生時の対応 (第 37 条)	・市町村、利用者家族、居宅介護支援事業者等に連絡しているか	<input type="checkbox"/>	・市町村、利用者家族、居宅介護支援事業者等への連絡状況がわかるもの	<input type="checkbox"/>
	・事故状況、事故に際して採った処置が記録されているか	<input type="checkbox"/>	・事故に際して採った処置の記録	<input type="checkbox"/>
	・損害賠償すべき事故が発生した場合に、速やかに賠償を行っているか	<input type="checkbox"/>	・損害賠償の実施状況がわかるもの	<input type="checkbox"/>
虐待の防止 (第 37 条の 2)	○虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じているか	<input type="checkbox"/>	・虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催状況及び結果がわかるもの	<input type="checkbox"/>
	・虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期開催及びその結果の訪問介護員等への周知	<input type="checkbox"/>	・虐待の防止のための指針	<input type="checkbox"/>
	・虐待の防止のための指針の整備	<input type="checkbox"/>	・虐待の防止のための研修の計画及び実績がわかるもの	<input type="checkbox"/>
	・虐待の防止のための研修の定期実施	<input type="checkbox"/>	・担当者を置いていることがわかるもの	<input type="checkbox"/>
	○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	<input type="checkbox"/>		

注 1) ( ) は指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 37 号）の該当条項

注 2) 「運営基準」のうち虐待の防止のための措置に関する事項、「業務継続計画の策定等」、「衛生管理等」のうち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に関する事項、「虐待の防止」については、令和 6 年 4 月 1 日から完全実施