指定基準自己点検シート（居宅療養管理指導）

記入年月日	年　　月　　日
法人名	
施設・事業所名	
連絡先	（ＴＥＬ）
記入責任者	（職名）　　（氏名）
人権擁護・ 虐待防止の担当者	（職名）　　（氏名）
感染対策担当者	（職名）　　（氏名）

＜記載にあたっての留意事項＞

(1) 複数の職員で検討のうえ点検してください。

(2) 記入される時点での状況について、各項目の点検事項に記載されている内容について満たされていれば「はい」に、そうでなければ「いいえ」に☑をして下さい。
なお、該当するものがなければ非該当に☑をしてください。

(3) 点検事項ごとに根拠法令を記載していますので、参考にしてください。

＜根拠法令＞

根拠法令の表記については、以下のとおり略しています。

「法」　→　介護保険法

「令」　→　介護保険法施行令

「規則」　→　介護保険法施行規則

「条例」　→　大分市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等を定める条例

点検項目	点検事項	根拠法令	点検結果		
			はい	いいえ	非該当
Ⅰ　人員基準					
１従業者の員数	(1) 【病院又は診療所】 医師又は歯科医師を配置していますか。	条例 第92条	□	□	□
	薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士を適当数配置していますか。		□	□	□
	(2) 【薬局】 薬剤師を配置していますか。		□	□	□
Ⅱ　設備基準					
１設備及び備品等	事業の運営を行うために必要な広さを有し、必要な設備及び備品等を備えていますか。	条例 第93条	□	□	□
Ⅲ　運営基準					
１内容及び手続きの説明及び同意	サービス提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、事業所の概要、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ていますか。 ※重要事項は、運営規程の概要、勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等、利用申込者のサービス選択に資すると認められる事項。	条例 第99条 準用第9条	□	□	□
２提供拒否の禁止	正当な理由なくサービスの提供を拒んだことはありませんか。	条例 第99条 準用第10条	□	□	□
３サービス提供困難時の対応	自ら適切なサービス提供が困難な場合、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他事業者等の紹介など必要な措置を速やかに取っていますか。	条例 第99条 準用第11条	□	□	□
４受給資格等の確認	(1) 被保険者証によって被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめていますか。	条例 第114条 準用第12条	□	□	□
	(2) 被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは配慮してサービスを提供するよう努めていますか。		□	□	□
５要介護認定の申請に係る援助	(1) 利用申込者が要介護認定を受けていない場合、既に要介護認定の申請をしているか確認し、申請が行われていない場合は、利用申込者の意思を踏まえて速やかに申請が行われるよう必要な援助を行っていますか。	条例 第114条 準用第13条	□	□	□
	(2) 要介護認定の更新申請が、遅くとも要介護認定の有効期間が終了する30日前までになされるよう必要な援助を行っていますか。		□	□	□
６心身の状況等の把握	サービス担当者会議等を通じて利用者の心身の状況、病歴、服薬歴、その置かれている環境、その他保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握をするよう努めていますか。	条例 第114条 準用第14条	□	□	□
７居宅介護支援事業者等との連携	(1) サービスを提供するに当たっては、居宅介護支援事業者等との密接な連携に努めていますか。	条例 第99条 準用第70条	□	□	□
	(2) サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めていますか。		□	□	□
８居宅サービス計画に沿ったサービスの提供	居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿ったサービスを提供していますか。	条例 第99条 準用第17条	□	□	□
９身分を証する書類の携行	居宅療養管理指導従業者に身分証を携行させ、利用者の求めに応じて提示するよう指導していますか。	条例 第99条 準用第19条	□	□	□

点検項目	点検事項	根拠法令	点検結果		
			はい	いいえ	非該当
10サービス提供の記録	(1) サービスを提供した際は、提供日、内容、介護サービス費の額その他必要な事項を書面に記録していますか。	条例 第99条 準用第20条	□	□	□
	(2) サービスを提供した際は、提供した具体的なサービス内容等を記録するとともに、利用者からの申し出があった場合には、文書等により情報を提供していますか。		□	□	□
11利用料等の受領	(1) 法定代理受領サービスの場合、利用者から利用者負担分の支払を受けていますか。	条例 第94条	□	□	□
	(2) 法定代理受領サービスや医療保険給付である場合と、そうでない場合との間に不合理な差額を設けていませんか。		□	□	□
	(3) 下記の費用に当たっては、予め利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得ていますか。 ①サービスの提供に要した交通費		□	□	□
	(4) （領収証） サービスの提供に要した費用について支払を受ける際、利用者に対し領収証を交付していますか。	法 第41条第8項	□	□	□
	(5) 上記(4)の領収証に保険給付の対象額とその他の費用を区分して記載し、その他の費用については個別の費用ごとに区分して記載していますか。	規則 第65条	□	□	□
12保険給付の請求のための証明書の交付	法定代理受領サービスに該当しないサービスに係る利用料の支払いを受けた場合は、サービス提供証明書を利用者に交付していますか。	条例 第99条 準用第22条	□	□	□
13指定居宅療養管理指導の基本取扱方針	(1) 利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、計画的に行っていますか。	条例 第95条	□	□	□
	(2) 自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図っていますか。		□	□	□
14指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針	【医師又は歯科医師】 (1) サービスの提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行っていますか。	条例 第96条	□	□	□
	(2) サービスの提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護の相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は助言を行っていますか。		□	□	□
	(3) 利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めていますか。		□	□	□
	(4) サービスの提供に当たっては、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行っていますか。		□	□	□
	(5) 居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行っていますか。		□	□	□
	(6) サービス担当者会議への参加が困難な場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付していますか。		□	□	□
	(7) 提供したサービス内容について、速やかに診療録に記録していますか。		□	□	□

点検項目	点検事項	根拠法令	点検結果		
			はい	いいえ	非該当
	【薬剤師】 (1) サービスの提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示（薬局の薬剤師によるサービスの提供にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画）に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、適切に行っていますか。		□	□	□
	(2) サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行っていますか。		□	□	□
	(3) 常に利用者の病状、心身状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供していますか。		□	□	□
	(4) サービスの提供に当たっては、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行っていますか。		□	□	□
	(5) 居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行っていますか。		□	□	□
	(6) サービス担当者会議への参加が困難な場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付していますか。		□	□	□
	(7) 提供したサービス内容について、速やかに診療録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告していますか。		□	□	□
	【歯科衛生士又は管理栄養士】 (1) サービスの提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、適切に行っていますか。		□	□	□
	(2) サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行っていますか。		□	□	□
	(3) 常に利用者の病状、心身状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供していますか。		□	□	□
	(4) 提供したサービス内容について、速やかに診療録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告していますか。		□	□	□
15利用者に関する市への通知	利用者が以下の事項に該当する場合には遅滞なく市への通知を行っていますか。 ①サービス利用に関する指示に従わないことにより要介護状態の程度を増進させたと認められる場合 ②偽りその他不正な行為により保険給付を受けた又は受けようとした場合	条例 第99条 準用第27条	□	□	□
16管理者の責務	(1) 管理者は、事業所の従業者の管理及びサービス利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行っていますか。	条例 第99条 準用第57条	□	□	□
	(2) 管理者は、事業所の従業者に規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っていますか。		□	□	□

点検項目	点検事項	根拠法令	点検結果		
			はい	いいえ	非該当
17運営規程	以下の事項を運営規程に定めていますか。 □事業の目的及び運営の方針 □従業者の職種、員数及び職務内容 □営業日及び営業時間 □サービスの種類及び利用料その他の費用の額 □通常の事業の実施地域　□苦情処理に関する事項 □虐待防止に関する事項 □その他運営に関する重要事項	条例 第97条	□	□	□
18勤務体制の確保等	(1) 利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう事業所ごとに勤務の体制を定めていますか。	条例 第99条 準用第32条	□	□	□
	(2) 当該事業所の従業者によってサービスを提供していますか。		□	□	□
	(3) 従業者に対し、その資質の向上のため、人権の擁護、虐待の防止、認知症介護、介護予防等に関する研修の機会を確保していますか。		□	□	□
	(4) 職場において行われる性的な言動、優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じていますか。		□	□	□
18-2業務継続計画の策定等	(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じていますか。	条例 第99条 準用第32条の2	□	□	□
	(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施していますか。		□	□	□
	(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っていますか。		□	□	□
19衛生管理等	(1) 居宅療養管理指導従業者の清潔保持及び健康状態について必要な管理を行っていますか。	条例 第99条 準用第33条	□	□	□
	(2) 設備及び備品等について、衛生的な管理に努めていますか。		□	□	□
	(3) 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように下記の措置を講じていますか。 ①感染症予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話等を活用して行うことができる。)をおおむね6月に1回以上開催し、その結果について、従業者に周知徹底していますか。		□	□	□
	②感染症予防及びまん延の防止のための指針を整備していますか。		□	□	□
	③従業者に対し、感染症予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施していますか。		□	□	□
20掲示	事業所内の見やすい場所に、運営規程の概要、勤務体制等その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示していますか。 または書面を備え付け、かつ、自由に閲覧させていますか。	条例 第99条 準用第34条	□	□	□
21秘密保持等	(1) 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者若しくは利用者であった者またはその家族の秘密を漏らしてはいませんか。	条例 第99条 準用第35条	□	□	□
	(2) 従業者であった者が、正当な理由なく、業務上知り得た利用者若しくは利用者であった者またはその家族の秘密を漏らすことのないよう必要な措置を講じていますか。		□	□	□
	(3) サービス担当者会議等において利用者若しくはその家族の個人情報を用いる場合の同意をあらかじめ文書により得ていますか。		□	□	□

点検項目	点検事項	根拠法令	点検結果		
			はい	いいえ	非該当
22居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止	居宅介護支援事業者又はその従業者に対して、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していませんか。	条例 第99条 準用第37条	□	□	□
23苦情処理	(1) 利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口等を設置していますか。	条例 第99条 準用第38条	□	□	□
	(2) 苦情の内容等を記録していますか。		□	□	□
	(3) 苦情に関して市又は国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合においては、指導助言に従って必要な改善を行っていますか。		□	□	□
	(4) 市又は国民健康保険団体連合会から求めがあった場合は、改善の内容を報告していますか。		□	□	□
24地域との連携等	(1) 提供したサービスに関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めていますか。	条例 第99条 準用第39条	□	□	□
	(2) 事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者にサービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対してもサービスの提供を行うよう努めていますか。		□	□	□
25事故発生時の対応	(1) 事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じていますか。	条例 第99条 準用第40条	□	□	□
	(2) 事故の状況や処置について記録していますか。		□	□	□
	(3) 賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行なっていますか。		□	□	□
25-2虐待の防止	事業所において虐待の発生又はその再発を防止するため下記の措置を講じていますか。 (1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底していますか。	条例 第99条 第40条の2	□	□	□
	(2) 虐待防止のための指針を整備していますか。 指針には以下の事項を定めていますか。 □事業所（施設）における虐待防止に関する基本的考え方 □虐待防止検討委員会その他事業所（施設）内の組織に関する事項 □虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 □虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 □虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 □成年後見制度の利用支援に関する事項 □虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 □利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 □その他虐待の防止の推進のために必要な事項		□	□	□
	(3) 虐待防止のための研修を定期的に実施していますか。		□	□	□
	(4) 虐待の発生又は再発の防止のための措置を適切に実施するための担当者を置いていますか。		□	□	□
26会計の区分	他の事業の会計と区分していますか。	条例 第99条 準用第41条	□	□	□
27記録の整備	(1) 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備していますか。	条例 第98条	□	□	□

点検項目	点検事項	根拠法令	点検結果		
			はい	いいえ	非該当
	(2) サービス提供に関する以下の記録を整備し、その完結の日（当該サービスを提供した日）から５年間保存していますか。 ①提供した具体的なサービスの内容等の記録 ②市への通知に係る記録 ③苦情の内容等の記録 ④事故の状況及び処置についての記録		□	□	□
28暴力団員等の排除	大分市暴力団排除条例（平成23年大分市条例第19号）第2条第2号に規定する暴力団員及び同条例第6条第1号に規定する暴力団関係者の支配を受けていませんか。	条例 第99条 準用第43条	□	□	□
Ⅳ　変更の届出等					
１変更の届出	以下の事項に変更があったとき、10日以内に、その旨を市に届け出ていますか。 ①事業所の名称及び所在地 ②申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 ③申請者の登記事項証明書又は条例等（当該指定に係る事業に関するものに限る） ④事業所の病院、診療所又は薬局の別及び提供する居宅療養管理指導の種類 ⑤事業所の平面図 ⑥事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 ⑦運営規程	法 第75条 規則 第131条	□	□	□