

自己点検表

各点検項目について確認した結果を「点検結果」の □ に ✓ チェックし、不適の場合はその事由等を記載してください。

事業所名()

○集団指導

※根拠

➢介護保険施設等の指導監督について(令和4年3月31日付老発0331第6号、厚生労働省老健局長通知、別添1「介護保険施設等指導指針」)

点検項目	確認事項	点検結果		「不適」の場合の事由 及び改善方法、その他
		適	不適	
集団指導	<p>本市が実施する集団指導に出席等していますか。</p> <p><過去2年の出席状況> 令和 年度・・・(出席・欠席) 令和 年度・・・(出席・欠席)</p> <p>※「欠席」したことがある場合は、右側の「不適」の場合の事由等の欄に「欠席」した理由を記載してください。</p> <p>➢集団指導の内容は参加者が参加する意味のあるものとなるように、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容、高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等を中心としたカリキュラムとすることから、本市は集団指導への参加を重要であるものと考えています。</p> <p>➢集団指導を欠席した場合、当日の資料には掲載のない情報も含め貴重な伝達の機会が失われることから、欠席した事業所については、次回集団指導は、必ず出席してください。</p>	□	□	

○地域密着型特定施設入居者生活介護 (定義及び基本方針、人員、設備、運営の基準)

※根拠

➢介護保険法(以下「法」という。)

➢鹿児島市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(以下「条例」という。)

点検項目 及び根拠法令等	確認事項	点検結果		「不適」の場合の事由 及び改善方法、その他
		適	不適	
I 定義及び基本方針				
1. 定義 法第8条第21項	「地域密着型特定施設入居者生活介護」とは、有料老人ホームその他第11項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの(以下「介護専用型特定施設」という。)のうち、その入居定員が29人以下であるもの(以下「地域密着型特定施設」という。)に入居している要介護者について、当該地域密着型特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。			
2. 基本方針 条例第129条	<p>(1)指定地域密着型サービスに該当する地域密着型特定施設入居者生活介護(以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、地域密着型特定施設サービス計画(法第8条第21項に規定する計画をいう。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話をを行うことにより、当該サービスの提供を受ける入居者(以下「利用者」という。)が指定地域密着型特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。</p> <p>(2)指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う者は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。</p>	□	□	
II 人員に関する基準				
1. 従業者の員数 条例第130条	(1)事業者が指定地域密着型特定施設ごとに置くべきサービスの提供に当たる従業者の員数は、次のとおりとなっていますか。	□	□	

点検項目 及び根拠法令等	確認事項	点検結果		「不適」の場合の事由 及び改善方法、その他
		適	不適	
1. 従業者の員数 条例第130条	<p>①生活相談員 1人以上(資格要件なし)</p> <p>※生活相談員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。</p> <p>※生活相談員は、当該職務の遂行に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。</p>	□	□	
	<p>②看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)又は介護職員</p> <p>ア. 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者が3人又はその端数を増すごとに1人以上とすること。 (常勤換算方法で 3:1)</p> <p>イ. 看護職員の数は、常勤換算方法で、1人以上とすること。</p> <p>ウ. 常に1人以上のサービスの提供に当たる介護職員が確保されること。 (資格要件なし)</p> <p>※利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。</p> <p>※看護職員及び介護職員は、主としてサービスの提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ1人以上は、常勤の者でなければならない。</p> <p>ただし、サテライト型特定施設(本体施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型特定施設をいう。)にあつては、常勤換算方法で、1人以上とする。</p> <p>※看護職員及び介護職員は、当該職務の遂行に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。</p>	□	□	
	<p>③機能訓練指導員 1人以上</p> <p>※機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該地域密着型特定施設における他の職務に従事することができるものとする。</p> <p>※「訓練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員(看護師若しくは准看護師)、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を有する者とする。 (はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導員に従事した経験を有する者に限る。)</p> <p>※機能訓練指導員は、当該職務の遂行に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。</p>	□	□	

点検項目 及び根拠法令等	確認事項	点検結果		「不適」の場合の事由 及び改善方法、その他
		適	不適	
1. 従業者の員数 条例第130条	<p>④計画作成担当者 1人以上</p> <p>※計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であつて、地域密着型特定施設サービス計画の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。 ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該地域密着型特定施設における他の職務に従事することができるものとする。</p> <p>※ 指定地域密着型特定施設の計画作成担当者については、併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員により当該指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。</p> <p>※計画作成担当者は、当該職務の遂行に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>(2)サテライト型特定施設の生活相談員、機能訓練指導員又は計画作成担当者については、次に掲げる本体施設の場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型特定施設の入居者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。</p> <p>① 介護老人保健施設 ⇒ 支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員</p> <p>② 病 院 ⇒ 介護支援専門員 (指定介護療養型医療施設の場合に限る)</p> <p>③ 介護医療院 ⇒ 介護支援専門員</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>(3)指定地域密着型特定施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている場合においては、当該指定地域密着型特定施設の員数を満たす従業者を置くほか、指定小規模多機能型居宅介護事業者の人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いているとき又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の人員に関する基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置いているときは、当該指定地域密着型特定施設の従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができます。</p> <p>併設事業所 (有 ・ 無) 有の場合 ⇒ 事業所名 ()</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 管理者 条例第131条	<p>事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置いていますか。 ただし、指定地域密着型特定施設の管理上支障がない場合は、当該施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等、本体施設の職務(本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての職務を除く。)若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができるものとする。</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ⅲ 設備に関する基準				
設備に関する基準 条例第132条	<p>(1)指定地域密着型特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。)ですか。</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

点検項目 及び根拠法令等	確認事項	点検結果		「不適」の場合の事由 及び改善方法、その他
		適	不適	
設備に関する基準 条例第132条	(2)(1)の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定地域密着型特定施設の建物であつて、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めるときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。			
	① スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	② 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なるものであること。			
	③ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能なる構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なるものであること。			
	(3)指定地域密着型特定施設は、一時介護室(一時的に利用者をして指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行うための場所をいう。)、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有していますか。 ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための場所が確保されている場合にあつては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあつては機能訓練室を、利用者が同一敷地内にある他の事業所、施設等の浴室及び食堂を利用できる場合にあつては浴室及び食堂を設けないことができるものとする。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(4)指定地域密着型特定施設の介護居室(指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。)、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、次の基準を満たしていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	①介護居室は、次の基準を満たすこと。 ア. 一の居室の定員は、1人とする。 ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とする事ができるものとする。 イ. プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。 ウ. 地階に設けてはならないこと。 エ. 1以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	②一時介護室は、介護を行うために適当な広さを有すること。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	③浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	④便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑤食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑥機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
(5)施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものとなっていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
(6)施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
(7)(1)から(6)に定めるもののほか、施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法の定めるものとなっていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

点検項目 及び根拠法令等	確認事項	点検結果		「不適」の場合の事由 及び改善方法、その他
		適	不適	
IV 運営に関する基準				
1. 内容及び手続の 説明及び契約の締結 等 条例第133条	(1)事業者は、あらかじめ入居申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居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記した文書を交付して説明を行い、入居及びサービスの提供に関する契約を文書により締結していますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(2)事業者は、(1)の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めていませんか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(3)事業者は、より適切なサービスを提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ(1)の契約に係る文書に明記していますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 指定地域密着型特 定施設入居者生活介 護の提供の開始等 条例第134条	(1)事業者は、正当な理由なく入居者に対するサービスの提供を拒んだことはありませんか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(2)事業者は、入居者が指定地域密着型特定施設入居者生活介護に代えて当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用することを妨げたことはありませんか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(3)事業者は、入居申込者又は入居者(以下「入居者等」という。)が入院治療を要する者であること等入居者等に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(4)事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努めていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 受給資格等の確 認 条例第149条準用条 例第12条	(1)サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する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。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(2)事業者は、(1)の被保険者証に、法第78条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、サービスを提供するように努めていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 要介護認定の申請 に係る援助 条例第149条準用条 例第13条	(1)事業者は、サービスの提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行っていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(2)事業者は、指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する日の30日前までに行われるよう、必要な援助を行っていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. サービスの提供の 記録 条例第136条	(1)事業者は、サービスの開始に際しては当該開始の年月日及び入居している指定地域密着型特定施設の名称を、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の終了に際しては当該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載していますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(2)事業者は、サービスを提供した際は、提供した具体的なサービスの内容等を記録していますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. 利用料等の受領 条例第137条	(1)事業者は、法定代理受領サービスに該当するサービスを提供した際は、その利用者から利用料の一部として、当該サービスに係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者を支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

点検項目 及び根拠法令等	確認事項	点検結果		「不適」の場合の事由 及び改善方法、その他
		適	不適	
6. 利用料等の受領 条例第137条	(2)事業者は、法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額とサービスに係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(3)事業者は、(1)、(2)の支払を受ける額のほか、次の費用の額の支払を利用者から受けていますか。 ① 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用 ② おむつ代 ③ ①、②に掲げるもののほか、サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(4)事業者は、(3)の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじ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、利用者の同意を得ていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. 保険給付の請求のための証明書の交付 条例第149条準用条例第22条	事業者は、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を受けた場合は、提供したサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付していますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針 条例第138条	(1)事業者は、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、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行っていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(2)指定地域密着型特定施設入居者生活介護は、地域密着型特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(3)施設従業者は、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から求められたときは、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行っていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(4)事業者は、サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行っていませんか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(5)事業者は、(4)の身体的拘束等を行う場合は、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やむを得ない理由を記録していますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(6)事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次の措置を講じていますか。 ①身体的拘束等の適正化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。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図っていますか。 ②身体的拘束等の適正化のための指針を整備していますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	③介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的実施していますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(7)事業者は、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。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	9. 地域密着型特定施設サービス計画の作成 条例第139条	(1)施設の管理者は、計画作成担当者に地域密着型特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

点検項目 及び根拠法令等	確認事項	点検結果		「不適」の場合の事由 及び改善方法、その他
		適	不適	
9. 地域密着型特定 施設サービス計画の 作成 条例第139条	(2)計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常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していますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(3)計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望、利用者について把握された解決すべき課題に基づき、他の地域密着型特定施設従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ地域密着型特定施設サービス計画の原案を作成していますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(4)計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(5)計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画を作成した際は、当該計画を利用者に交付していますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(6)計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画作成後においても、他の地域密着型特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、地域密着型特定施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて地域密着型特定施設サービス計画の変更を行っていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(7)(2)から(5)までの規定は、(6)に規定する地域密着型特定施設サービス計画の変更についても準じていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10. 介護 条例第140条	(1)介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう適切な技術をもって行っていますか。 ➤たんの吸引等を行う場合は、「喀痰吸引等研修」又は平成28年度以降の介護福祉士「実地研修」を受講した介護福祉士及び介護職員等が、「認定特定行為業務従事者」として県から認定証の交付を受けた上で、「登録特定行為事業者」として県に登録する必要があります。 →介護職員による喀痰吸引等の実施事例（有・無） →看護職員以外による褥創等の処理事例（有・無）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2)事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、1週間に2回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清しきをしていますか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(3)事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行っていますか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(4)事業者は、(1)から(3)に定めるほか、利用者に対し、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行っていますか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11. 機能訓練 条例第141条	事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行っていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12. 健康管理 条例第142条	施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13. 相談及び援助 条例第143条	事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行っていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14. 利用者の家族との連携等 条例第144条	事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

点検項目 及び根拠法令等	確認事項	点検結果		「不適」の場合の事由 及び改善方法、その他
		適	不適	
15. 利用者に関する 市への通知 条例第149条準用条 例第28条	事業者は、サービスを受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知していますか。 (1)正当な理由なくサービスの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とき。 (2)偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16. 緊急時等の対応 条例第149条準用条 例第99条	従業者は、現にサービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17. 管理者の責務 条例第149条準用条 例第59条の11	(1)事業所の管理者は、当該事業所の従業者の管理及びサービスの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。 (2)事業所の管理者は、当該事業所の従業者に基準の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。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18. 運営規程 条例第145条	事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めていますか。 (1)事業の目的及び運営の方針 (2)地域密着型特定施設従業者の職種、員数及び職務内容 (3)入居定員及び居室数 (4)指定地域密着型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 (5)利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続 (6)施設の利用に当たっての留意事項 (7)緊急時等における対応方法 (8)非常災害対策 (9)虐待の防止のための措置に関する事項 (10)その他運営に関する重要事項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19. 勤務体制の確保等 条例第146条	(1)事業者は、利用者に対し、適切なサービスその他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務体制を定めていますか。 (2)事業者は、当該施設の従業者によってサービスを提供していますか。ただし、当該事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。 (3)事業者は、(2)のただし書の規定によりサービスに係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録していますか。 (4)事業者は、地域密着型特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保していますか。 >全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じていますか。 (5)適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は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。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

点検項目 及び根拠法令等	確認事項	点検結果		「不適」の場合の事由 及び改善方法、その他
		適	不適	
20. 業務継続計画の 策定等 条例第149条準用条 例第32条の2 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">※令和6年4月1 日より、義務化と なります。</div>	(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し、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(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。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(2)地域密着型特定施設従業者に対し、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(年2回以上)に実施していますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(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。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21. 協力医療機関等 条例第147条	(1)事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ協力医療機関を定めていますか。 協力医療機関 () () ()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(2)事業者は、あらかじめ協力歯科医療機関を定めておくよう努めていますか。 協力歯科医療機関 () () ()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22. 非常災害対策 条例第149条準用条 例第59条の15	(1)事業者は、事業所の立地環境に応じ、火災、風水害、地震、津波、火山災害等個別に非常災害に対する具体的計画を立てていますか。 ▶火災・地震に関する計画に加え、風水害等、各々の施設の属する地域・地形などを考慮し、起こりうる災害に対し、網羅的に対応できていますか。 ▶上記計画に以下の項目が含まれていますか。 ①介護保険施設等の立地条件(地形等) ②災害に関する情報の入手方法 (「避難準備情報」等の情報の入手方法確認等) ③災害時の連絡先及び通信手段の確認 (自治体、家族、職員等) ④避難を開始する時期、判断基準 (「避難準備情報発令」時等) ⑤避難場所(市町村指定避難場所、施設内の安全スペース等) ⑥避難経路(避難場所までのルート(複数)、所要時間等) ⑦避難方法(利用者ごとの避難方法(車イス、徒歩等)) ⑧災害時の人員体制、指揮系統 (災害時の参集方法、役割分担、避難に必要な職員数等) ⑨関係機関との連携体制 ※起こりうる災害の範囲について疑義がある場合は、消防及び防災部局と協議の上、決定すること。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(2)事業者は、(1)の具体的計画の内容について、従業者及び利用者に分かりやすく施設内に掲示していますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(3)事業者は、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備するとともに、常に地域社会との連携を図ることにより非常災害時に地域住民の協力が得られる体制づくりに努め、それらの取組を定期的に従業者に周知していますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

点検項目 及び根拠法令等	確認事項	点検結果		「不適」の場合の事由 及び改善方法、その他
		適	不適	
22. 非常災害対策 条例第149条準用条 例第59条の15	(4)事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っていますか。 →過去3年間の避難訓練等の内容及び実施日 避難訓練等の内容 実施日 () () () () () () () () () () () ()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(5)(4)で水害・土砂災害の場合を含む地域の実情に応じた災害に係る避難訓練を実施しましたか。 上記訓練がされていない場合 →今年度中に実施予定の有無(有・無)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(6)(4)で地域住民の参加が得られるよう連携に努めていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23. 衛生管理等 条例第149条準用条 例第59条の16	(1)事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	※令和6年4月1日 より、義務化と なります。 (2)事業者は、当該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必要な措置を講ずるよう努めていますか。 ①当該事業所における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(テレビ電話装置等を活用して行うことができる。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、地域密着型特定施設従業者に周知徹底を図ること。 ②当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 ③当該事業所において、地域密着型特定施設従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的実施すること。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24. 掲示 条例第149条準用条 例第34条	事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制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。 ※重要事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、掲示に代えることができる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25. 秘密保持等 条例第149条準用条 例第35条	(1)事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていませんか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(2)事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(3)事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26. 広告 条例第149条準用条 例第36条	事業者は、事業所について広告をする場合は、その内容を虚偽又は誇大なものとしていませんか。 ・パンフレット (有・無) ・ホームページ (有・無) ・介護サービス情報公表システムへの掲載(年 月 日)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

点検項目 及び根拠法令等	確認事項	点検結果		「不適」の場合の事由 及び改善方法、その他
		適	不適	
27. 指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止 条例第149条準用条例第37条	事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、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。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28. 苦情処理 条例第149条準用条例第38条	(1)事業者は、提供したサービスに係る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を設置する等の必要な措置を講じていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(2)事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録していますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(3)事業者は、提供したサービスに関し、法第23条の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っていますか。 →事例:(有・無)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(4)事業者は、市からの求めがあった場合は、(3)の改善の内容を市に報告していますか。 →事例:(有・無)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(5)事業者は、提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っていますか。 →事例:(有・無)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(6)事業者は、連合会からの求めがあった場合は、(5)の改善の内容を連合会に報告していますか。 →事例:(有・無)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29. 地域との連携等 条例第149条準用条例第59条の17	(1)事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市の職員又は当該事業所が所在する区域を管轄する法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有する者等により構成される協議会(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。ただし、利用者等が参加する場合にあつては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)(以下「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね2月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けていますか。 →運営推進会議の開催月 今年度() 前年度() 前々年度()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(1)ー1運営推進会議の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、複数の事業所の合同開催について、次の要件を満たす場合には認められます。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	①利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護すること。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	②同一の日常生活圏内に所在する事業所であること。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	③合同して開催する回数が、1年度に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を超えないこと。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

点検項目 及び根拠法令等	確認事項	点検結果		「不適」の場合の事由 及び改善方法、その他
		適	不適	
29. 地域との連携等 条例第149条準用条 例第59条の17	(2)事業者は、(1)の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表していますか。 >運営推進会議の記録については、事業所からの活動状況報告だけではなく、構成員からの評価、要望、助言等も記録すること。また、記録は5年間保存すること。 >公表については、事業所内でファイル等に綴り自由に閲覧できるようにする、すべての利用者の家族に対し、運営推進会議の記録を配布する等個人情報取扱いに十分配慮したうえで、広く公表すること。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(3)事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図っていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(4)事業者は、その事業の運営に当たっては、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。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30. 事故発生時の対応 条例第149条準用条 例第40条	(1)事業者は、利用者に対するサービス看護の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定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。 → 事故の発生(有・無) → 有の場合、市への連絡(有・無) → 家族等への連絡(有・無)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(2)事業者は、(1)の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録していますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(3)事業者は、利用者に対するサービスの提供により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っていますか。 >賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましい。 → 損害賠償保険への加入(有・無) → 損害賠償事例(有・無)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
31. 虐待の防止 条例第149条準用条 例第40条の2 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> ※令和6年4月1日より、義務化となります。 </div>	事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じていますか。 ①事業所における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。)を定期的に開催するとともに、その結果について、地域密着型特定施設従業者に周知徹底を図ること。 ②事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 ③事業所において、地域密着型特定施設従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的実施すること。 ④①から③に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32. 会計の区分 条例第149条準用条 例第41条	事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分していますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33. 記録の整備 条例第148条	(1)事業者は、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。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

点検項目 及び根拠法令等	確認事項	点検結果		「不適」の場合の事由 及び改善方法、その他
		適	不適	
33. 記録の整備 条例第148条	(2)事業者は、利用者に対するサービスの提供に関する次の記録を整備し、その完結の日から5年間保存していますか。 ①地域密着型特定施設サービス計画 ②提供した具体的なサービスの内容等の記録 ③身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 ④サービスに係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合の当該事業者の業務の実施状況についての記録 ⑤第28条に規定する市への通知に係る記録 ⑥苦情の内容等の記録 ⑦事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 ⑧運営推進会議に係る報告、評価、要望、助言等の記録	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
34. 電磁的記録等 条例第203条 予防条例第91条	1 指定地域密着型(介護予防)サービス事業者及び指定地域密着型(介護予防)サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するものうち、条例の規定において書面(被保険者証に関するものを除く。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。 2 指定地域密着型(介護予防)サービス事業者及び指定地域密着型(介護予防)サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法によることができる。			
V 変更の届出等				
介護保険法第78条の5	当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該事業を再開したときは、10日以内に、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を市長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登記事項証明書又は条例等 ④建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要 ⑤運営規程 ⑥管理者の氏名、生年月日及び住所 ⑦協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(協力歯科医療機関名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。) ⑧地域密着型介護サービス費の請求に関する事項 ⑨介護支援専門員の氏名及びその登録番号 ⑩その他指定に関し必要と認める事項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	