

# 自己点検シート（平成 年度）

サービス種別	訪問看護・介護予防訪問看護
--------	---------------

記入日 平成 年 月 日

■事業所番号、事業所の名称、連絡先等を記載してください。

法人名			
代表者職名・氏名			

事業所番号										
フリガナ										
事業所名										
所在地	(〒      -      )									
連絡先	電話					FAX				
	メール アドレス									
開設年月日	居宅サービス	平成 年 月 日								
	予防サービス	平成 年 月 日								
指定年月日	居宅サービス	平成 年 月 日								
	予防サービス	平成 年 月 日								
管理者	職名					氏名				
記載担当者	職名					氏名				

## 自己点検シート（訪問看護・介護予防訪問看護）

点検した結果を記載して下さい。

点検項目	確認事項	根拠 条文	点検結果			「不適」の場合の事由及び 改善方法（別紙可）
			適	不適	該当 せず	
<b>I 人員基準</b>						
1 看護師等の員数	看護職員（保健師、看護師又は准看護師）は、常勤換算方法で2.5人以上ですか。内1人は常勤ですか。  → 下記の数値を記載してください。  ① 常勤専従職員の人数 (                      人 )  ② 常勤職員の1ヶ月の通常勤務すべき時間 (                      時間 )  ③ 非常勤・非専従訪問看護員の1ヶ月間の勤務時間合計 (                      時間 )  ④ ①+③÷②の値 (小数点以下第2位切り捨て) (                      )	基準第60条 (基準第63条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2 管理者	管理者は指定訪問看護ステーション業務に専ら従事している常勤の保健師又は看護師ですか。  管理者が他の職種等を兼務している場合、兼務形態は適切ですか。  → 下記の事項について記載してください。  ・兼務の有無（有・無）  ・当該事業所内で他職種と兼務している場合はその職種名 (                      )  ・同一敷地等の他事業所と兼務している場合は事業所名、職種名、兼務事業所における1週間あたりの勤務時間数  事業所名：(                      ) 職種名：(                      ) 勤務時間：(                      )	第61条 (第64条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

（注）事業所にある既存の「利用者実績（前月1月分）」、「サービス提供時間（前月1月分）」及び「勤務表（前月1月分）」を添付して下さい。なお、勤務表については、次の事項を明記して下さい。①兼務を含めた職種②常勤職員の勤務すべき1週間の勤務時間③常勤・非常勤の別

<b>II 設備基準</b>						
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する専用の区画が設けられ、必要な備品等を備えていますか。	第62条 (第65条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

<b>III 運営基準</b>						
1 内容及び手続きの説明及び同意	事業所の概要、重要事項（※）について記した文書を交付し、利用者又はその家族に対し説明を行い、利用申込者の同意を得ていますか。  ※ 運営規程の概要、勤務体制、その他事故発生時の対応等、利用者のサービス選択に資すると認められる事項	第8条 (第8条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

点検項目	確認事項	根拠 条文	点検結果			「不適」の場合の事由及び 改善方法（別紙可）
			適	不適	該当 せず	
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。	第9条 (第9条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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 申込者に係る主治医及び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。	第63条 (第66 条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4 受給資格 等の確認	被保険者証等の確認を行っていますか。被保険者 証に認定審査会意見が記載されている場合には配 慮して介護サービスを提供していますか。	第11条 (第11 条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5 要介護認 定の申請に 係る援助	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ていますか。	第12条 (第12 条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	利用者が要介護認定を申請していない場合、利用 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。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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、病歴等の把握に努めていますか。	第13条 (第13 条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7 居宅介護 支援事業者 等との連携	介護サービスを提供する場合又は提供の終了に際 し、主治医（終了時に限る）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 提供する者と密接な連携に努めていますか。	第64条 (第67 条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8 法定代理 受領サービ スの提供を 受けるため の援助	利用者に対して、法定代理受領サービスについて 説明し、必要な援助を行っていますか。	第15条 (第15 条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9 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。	第16条 (第16 条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10 居宅サー ビス計画等 の変更の援 助	利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場 合は必要な援助を行っていますか。	第17条 (第17 条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11 身分を証 する書類の 携行	看護師等に身分証を携行させ、初回訪問時または 求めに応じて提示していますか。	第18条 (第18 条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12 サービス 提供の記録	介護サービスを提供した際は、必要な事項を書面 に記録していますか。	第19条 (第19 条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
13 利用料等 の受領	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。	第66条 (第69 条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	法定代理受領サービスである場合と、そうでない 場合との間に差額を設けていませんか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	通常の事業の実施地域外でサービスを提供し、そ れに要した交通費の額の支払いを利用者から受け る場合は、予め利用者又はその家族に説明、同意 を得ていますか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	サービスの提供に要した費用につき、その支払を 受ける際、利用者に対し領収証を交付していますか。	介護保 険法第 41条第8 項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	上記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それ ぞれ個別の費用ごとに区分して記載していますか。	介護保 険法施 行規則 第65条	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

点検項目	確認事項	根拠 条文	点検結果			「不適」の場合の事由及び 改善方法（別紙可）
			適	不適	該当 せず	
14 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ではない、訪問看護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へ交付していますか。	第21条 (第21 条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15 指定訪問 看護の基本 取扱方針	訪問看護は、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、療養上の目標を設定して計画的に行われていますか。	第67条 (第75 条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	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"/>		
	(介護予防のみ) サービス提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して、サービスの提供にあたっていますか。	(第75 条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	(介護予防のみ) 利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービス提供に努めていますか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	(介護予防のみ) サービス提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めていますか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16 指定訪問 看護の具体 的取扱方針	サービスの提供にあたっては、懇切丁寧に行い、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項を理解しやすいように指導又は説明を行っていますか。	第68条 (第76 条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	医学の進歩に対応した適切な看護技術をもってサービスを提供していますか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	利用者の病状、心身の状況及びその置かれた環境的確な把握に努め、利用者又はその家族に対して適切に指導を行っていますか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	特殊な看護等について、行っていませんか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
17 主治の医 師との関係	管理者は、主治医の指示に基づき適切な訪問看護が行われるよう、主治医との連絡調整、看護師等の監督等必要な管理を行っていますか。	第69条 (第77 条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	訪問看護の提供に際し、主治医の指示書を受領していますか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	定期的に訪問看護計画書及び訪問看護報告書を主治医に提出し、訪問看護の提供に当たって主治医と密接な連携を図っていますか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

点検項目	確認事項	根拠 条文	点検結果			「不適」の場合の事由及び 改善方法（別紙可）
			適	不適	該当 せず	
18 訪問看護 計画書及び 訪問看護報 告書の作成	看護師等（准看護師を除く。）は、利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況等を踏まえて、療養上の目標を達成するための具体的な内容等を記載した訪問看護計画書を作成していますか。	第70条 (第76 条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	訪問看護計画書は居宅サービス計画書に沿った内容となっていますか。又必要に応じて変更していますか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	訪問看護計画書の主要な事項について利用者及びその家族に説明を行い、利用者から同意を得ていますか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	訪問看護計画書を利用者に交付していますか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	訪問日・提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成していますか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	管理者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行っていますか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
19 同居家族 に対する訪 問看護の禁 止	訪問看護職員が同居家族に対して訪問看護を提供していませんか。	第71条 (第70 条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
20 利用者 に関する市 町村への通 知	利用者が以下の事項に該当する場合には遅滞なく市町村への通知を行っていますか。 ・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 ・偽りその他不正な行為により給付を受けた又は受けようとした場合	第26条 (第23 条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21 緊急時等 の対応	利用者の病状の急変など、緊急時には主治医への連絡など必要な措置を講じていますか。	第72条 (第71 条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22 管理者の 責務	事業所の従業者及び業務管理は、管理者により一元的に行われていますか。	第52条 (第52 条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
23 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 ・指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額 ・通常の事業の実施地域 ・緊急時等における対応方法 ・その他運営に関する重要事項	第73条 (第72 条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
24 勤務体制 の確保等	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（日々の勤務時間、職務内容、常勤・非常勤の別等）を定めていますか。	第30条 (第28 条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	当該事業所の看護師等によってサービスを提供していますか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	看護師等は、労働者派遣法に規定する派遣労働者（紹介予定派遣を除く。）を使用していませんか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	看護師等に対して研修の機会を確保していますか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

点検項目	確認事項	根拠 条文	点検結果			「不適」の場合の事由及び 改善方法（別紙可）
			適	不適	該当 せず	
25 衛生管理 等	看護師等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。	第31条 (第29 条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	設備及び備品について、衛生的な管理を行って いますか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
26 掲示	運営規程や勤務体制表等、その他重要事項を事業 所内に掲示していますか。	第32条 (第30 条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
27 秘密保持 等	従業者又は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。	第33条 (第31 条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	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書面によ り得ていますか。（サービス提供開始時における 包括的な同意で可）		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
28 広告	虚偽または誇大な広告をしていませんか。	第34条 (第32 条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
29 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 ことへの対償として、金品その他の財産上の利益を 供与していませんか。	第35条 (第33 条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
30 苦情処理	利用者及びその家族からの苦情を受け付けるため の仕組みを設けていますか。また苦情に関する市 町村・国保連等の調査に協力し、指導助言に従っ て必要な改善を行っていますか。  苦情件数： 月 件程度 苦情相談窓口の設置： 有 ・ 無 相談窓口担当者：	第36条 (第34 条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	苦情相談等の内容を記録・保存していますか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
31 地域との 連携	利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する 者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実 施する事業に協力するよう努めていますか。	第36条 の2(第 34条の 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32 事故発生 時の対応	事故が発生した場合は、市町村、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。また、事故の状況や処置について記録して いますか。  →事件事例の有無： 有 ・ 無	第37条 (第35 条) 老企第 25号 H11.9.1 7第3 - 3(24)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	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。  →損害賠償保険への加入： 有 ・ 無		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	事故が生じた際には、原因を究明し、再発生を防 ぐための対策を講じていますか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33 会計の区 分	他の事業との会計を区分していますか。	第38条 (第36 条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

点検項目	確認事項	根拠 条文	点検結果			「不適」の場合の事由及び 改善方法（別紙可）
			適	不適	該当 せず	
34 記録の整備	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。	第73条 の2 (第73 条)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	介護サービスの提供に関する記録（主治医による指示書、訪問看護計画書、サービスの内容の記録等）を整備・保存していますか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

※1 点検項目、確認事項は居宅サービスについてのみ記載の場合もあるので、介護予防サービスについては読み替えてください。

※2 根拠条文（『基準』）は以下のとおりです。（「根拠条文」欄中（ ）書きは介護予防サービス）

居宅サービス…「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）」

介護予防サービス…「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第35号）」