

# 平成 24 年度 自己点検シート

## 訪問看護・介護予防訪問看護

事業所番号： 3 3 \_\_\_\_\_

事業所名： \_\_\_\_\_

点検年月日：平成 年 月 日( ) \_\_\_\_\_

点検担当者： \_\_\_\_\_

確 認 事 項	適 否	根拠・介護報酬の解釈参照頁・確認書類
<p><b>第1 基本方針</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>事業運営の方針は、次の基本方針に沿ったものとなっているか。 「指定訪問看護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、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、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指す。」 「指定介護予防訪問看護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持向上を目指す。」</li> <li>運営規程、パンフレット、その他利用者に説明する文書は、法令、規則等に違反した内容となっていないか。</li> </ul>	<p>適 否</p> <p>適 否</p>	<p>【居宅 基準第59条】 【介護予防基準第62条】 ・定款、寄附行為等</p> <p>・運営規程 ・パンフレット等</p>
<p><b>第2 人員に関する基準</b></p> <p><b>1 看護師等の員数</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>看護職員の員数は、常勤換算方法で2.5人以上となっているか。 うち1名は常勤となっているか。 【看護職員：保健師、看護師、准看護師】 (事業所が保険医療機関の場合、看護職員は相当数。)</li> </ul> <p><b>2 管理者</b></p> <p>(1) 専らその職務に従事する常勤の管理者を置いているか。 兼務の場合、その内容と兼務の適否の確認。 ただし、管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事すること、又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は差し支えない。</p> <p>(2) 管理者は、保健師又は看護師であるか。</p> <p>(3) 管理者は、医療機関における看護、訪問看護、又は健康増進法第17条第1項（旧老人保健法第19条）の規定に基づく訪問指導の業務に従事した経験のある者か。</p>	<p>適 否</p> <p>適 否</p> <p>適 否</p> <p>適 否</p>	<p>【居宅 基準第60条】 【介護予防基準第63条】 ・勤務体制一覧表 ・出勤簿(タイムカード) ・給与台帳 ・資格証</p> <p>【居宅 基準第61条】 【介護予防基準第64条】 ・勤務体制一覧表 ・出勤簿(タイムカード) ・給与台帳</p> <p>・資格証</p>
<p><b>第3 設備に関する基準</b></p> <p><b>設備及び備品等</b></p> <p>(1) 事業の運営に必要な面積を有する専用の事務室を設けているか。 同一事務室内に他の事業所等がある場合は、事業の運営を行うために必要な広さの専用の区画を設けることで差し支えない。</p> <p>(2) 事務室は、利用申込みの受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保しているか。(通知)</p> <p>(3) 事業に必要な設備及び備品等を備えているか。特に、感染症予防に必要な手指を洗浄するための設備等に配慮しているか。</p>	<p>適 否</p> <p>適 否</p> <p>適 否</p>	<p>【居宅 基準第62条】 【介護予防基準第65条】</p>

確 認 事 項	適 否	根拠・介護報酬の解釈参照頁・確認書類
<b>第4 運営に関する基準</b>		
<p><b>1 内容及び手続の説明及び同意</b></p> <p>(1) 重要事項を記した文書を交付して、説明を行っているか。</p> <p>(2) 重要事項を記した文書に不適切な事項や漏れはないか。</p> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>重要事項最低必要項目</p> <p>①運営規程の概要</p> <p>②看護師等の勤務体制</p> <p>③事故発生時の対応</p> <p>④苦情処理の体制</p> </div> <p>(3) 利用申込者の同意は、適正に徴されているか。 *双方保護の観点から、書面によることが望ましい。(通知)</p>	<p>適 否</p> <p>適 否</p> <p>適 否</p>	<p>【居宅 基準第8条】 【介護予防 基準第8条】 ・重要事項説明書</p> <p>・同意に関する書類</p>
<p><b>2 提供拒否の禁止</b> <span style="float: right;">事例の有・無</span></p> <p>・ 正当な理由なくサービスの提供を拒んでいないか。 (提供を拒否したことがある場合は、どのような事例か。)</p> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>正当な理由の例 (通知)</p> <p>①事業所の現員では対応しきれない。</p> <p>②利用申込者の居住地が実施地域外である。</p> <p>③適切なサービスを提供することが困難な場合。</p> </div>	<p>適 否</p>	<p>【居宅 基準第9条】 【介護予防 基準第9条】 ・利用申込受付簿 ・要介護度の分布がわかる資料</p>
<p><b>3 サービス提供困難時の対応</b> <span style="float: right;">事例の有・無</span></p> <p>・ 主治医及び居宅介護支援事業者への連絡を行い、適当な他の事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに行っているか。</p>	<p>適 否</p>	<p>【居宅 基準第63条】 【介護予防基準第66条】</p>
<p><b>4 受給資格等の確認</b></p> <p>(1) サービス提供を求められた場合、以下の要件を被保険者証によって確認しているか。</p> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>①被保険者資格</p> <p>②要介護（支援）認定の有無</p> <p>③要介護（支援）認定の有効期間</p> </div> <p>(2) 確認した後は、利用者へ被保険者証を返却しているか。 (事業者が被保険者証を取り込んでいないか。)</p> <p>(3) 認定審査会意見が記載されている場合は、それに配慮したサービスを提供するよう努めているか。 <span style="float: right;">事例の有・無</span></p>	<p>適 否</p> <p>適 否</p> <p>適 否</p>	<p>【居宅 基準第11条】 【介護予防基準第11条】 ・サービス提供票 ・個人記録</p>
<p><b>5 要介護認定等の申請に係る援助</b></p> <p>(1) 利用申込者が要介護認定等を受けていない場合は、説明を行い、必要な援助を行っているか。</p> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>必要な援助とは、既に申請が行われているかどうか確認し、申請をしていない場合は、利用申込者の意思を踏まえて申請を促すこと。</p> </div>	<p>適 否</p>	<p>【居宅 基準第12条】 【介護予防基準第12条】</p>

確認事項	適否	根拠・介護報酬の解釈参照頁・確認書類
<p>(2) 更新の申請は、有効期間の終了する60日前から遅くとも30日前にはなされるよう必要に応じて援助を行っているか。 * 居宅介護支援が利用者に対し行われていない場合。</p>	<p>適 否</p>	
<p><b>6 心身の状況等の把握</b> ・ 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、その置かれている環境、他の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に努めているか。</p>	<p>適 否</p>	<p>【居宅 基準第13条】 【介護予防基準第13条】 ・ サービス担当者会議の要点の記録</p>
<p><b>7 居宅介護支援事業者等との連携</b> (1) サービスの提供に当たっては、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を図っているか。  (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に対する情報の提供並びに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を図っているか。</p>	<p>適 否  適 否</p>	<p>【居宅 基準第64条】 【介護予防基準第67条】</p>
<p><b>8 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助</b> 事例の有・無 〔法定代理受領サービスを受けていないケースがあった場合〕 ・ 法定代理受領サービスを受けるための要件の説明を行っているか。 〔 受けるための要件とは、居宅介護支援事業者に居宅サービス計画の作成を依頼することをあらかじめ市町村に届け出て、その居宅サービス計画に基づく居宅サービスを受けること。 〕</p>	<p>適 否</p>	<p>【居宅 基準第15条】 【介護予防基準第15条】</p>
<p><b>9 居宅（介護予防）サービス計画に沿ったサービスの提供</b> ・ 居宅（介護予防）サービス計画に沿った指定（介護予防）訪問看護を提供しているか。</p>	<p>適 否</p>	<p>【居宅 基準第16条】 【介護予防基準第16条】 ・ 居宅（介護予防）サービス計画書 ・ 訪問看護計画書 ・ 週間サービス計画表 ・ サービス提供票</p>
<p><b>10 居宅（介護予防）サービス計画等の変更の援助</b> 事例の有・無 〔居宅（介護予防）サービス計画の変更を希望する場合〕 (1) 居宅介護支援事業者への連絡を行っているか。  (2) 法定代理受領サービスとして提供するためには、支給限度額の範囲内で居宅（介護予防）サービス計画を変更する必要がある旨の説明を行っているか。（通知）</p>	<p>適 否  適 否</p>	<p>【居宅 基準第17条】 【介護予防基準第17条】</p>

確 認 事 項	適 否	根拠・介護報酬の解釈参照頁・確認書類
<p><b>11 身分を証する書類の携行</b></p> <p>(1) 看護師等に身分を明らかにする書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示するよう指導しているか。</p> <p>(2) 証書等に、事業所の名称、従事者の氏名が記載されているか。(看護師等の職能の記載及び写真の貼付もあることが望ましい。)</p>	<p>適 否</p> <p>適 否</p>	<p>【居宅 基準第18条】 【介護予防基準第18条】 ・身分を証する書類 (事業者が発行した証書、名札等)</p>
<p><b>12 サービスの提供の記録</b></p> <p>(1) サービスを提供した際には、サービスの提供日、提供した具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況その他必要な事項を利用者の居宅サービス計画の書面又はサービス利用票等に記載しているか。</p> <p>(2) 利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法(利用者の用意する手帳等に記載する等)により、その情報を利用者へ提供しているか。</p>	<p>適 否</p> <p>適 否</p>	<p>【居宅 基準第19条】 【介護予防基準第19条】 ・訪問看護記録 ・サービス提供票</p>
<p><b>13 利用料等の受領</b></p> <p>[法定代理受領サービスに該当する場合]</p> <p>・ 1割相当額の支払を受けているか。</p> <p>[法定代理受領サービスに該当しない場合]</p> <p>(1) 10割相当額の支払を受けているか。</p> <p>(2) 基準額との間に不合理な差額が生じていないか。</p> <p>[その他の費用の支払を受けている場合]</p> <p>(1) 通常の事業の実施地域以外の地域の居宅においてサービスの提供を行った場合に要した交通費の額の支払を利用者から受けている場合は、運営規程に従い適正に徴収されているか。</p> <p>(2) (1)の支払を受ける場合には、その内容及び費用について、あらかじめ利用者又はその家族に対して説明を行い、同意を得ているか。</p> <p>(3) 課税の対象外に消費税を賦課していないか。 *通常の事業の実施地域以外の訪問についての交通費は課税される。</p> <p>(4) 要した費用の支払を受けた際、領収証を交付しているか。</p> <p>(5) 領収証については、保険給付に係る1割負担部分と保険給付対象外のサービス部分(個別の費用ごとに明記したもの)に分けて記載しているか。</p>	<p>適 否</p> <p>適 否</p> <p>適 否</p> <p>適 否</p> <p>適 否</p> <p>適 否</p> <p>適 否</p> <p>適 否</p>	<p>【居宅 基準第66条】 【介護予防基準第69条】 ・領収証控</p> <p>・運営規程</p> <p>・重要事項説明書 ・同意書</p> <p>・領収証控 【青P45】</p> <p>【介護保険法第41条 第8項】</p> <p>【介護保険法施行規則 第65条】</p>

確 認 事 項	適 否	根拠・介護報酬の解釈参照頁・確認書類
<p>(6) 訪問看護で使用する衛生材料、医療材料の実費を、利用者やその家族から徴収していないか。 *主治医が支給するもの。 【参考】在宅医療に係る衛生材料等の取扱いについて (H15. 3. 31保医発第0331014号)</p>	適 否	
<p><b>14 保険給付の請求のための証明書の交付</b> 〔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場合〕 ・ サービスの内容、費用の額等を記したサービス提供証明書を利用者に交付しているか。</p>	適 否	<p>【居宅 基準第21条】 【介護予防基準第21条】</p>
<p><b>15 指定（介護予防）訪問看護の基本取扱方針</b> (1) 利用者の要介護状態の軽減・悪化の防止、また、利用者の介護予防に資するよう、目標を設定し計画的に行っているか。 (2) 自ら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るか。</p>	適 否 適 否	<p>【居宅 基準第67条】 【介護予防基準第75条】 ・ 居宅サービス計画書 ・ 訪問看護計画書</p>
<p><b>16 指定（介護予防）訪問看護の具体的取扱方針</b> (1) サービスの提供に当たっては、主治医との密接な連携及び訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行っているか。 (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、利用者の健康状態と経過、看護の目標や内容、具体的な方法、その他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るか。 (3) サービスの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行っているか。 (4) 常に新しい技術を習得するために研鑽を行っているか。 (5) 看護師等は、介護予防訪問看護計画書に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防訪問看護計画書に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防訪問看護計画書の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行っているか。 (6) 看護師等は、モニタリングの結果も踏まえ、訪問日、提供した看護内容等を記載した介護予防訪問看護報告書を作成し、当該報告書の内容について、当該指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該報告書について主治の医師に定期的に提出しているか。 (7) 看護師等は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問看護計画書の変更を行い、変更後の当該計画を主治の医師に提出しているか。</p>	適 否 適 否 適 否 適 否 適 否 適 否 適 否	<p>【居宅 基準第68条】 【介護予防基準第76条】 ・ 訪問看護計画書 ・ 訪問看護記録書</p> <p>・ 研修会資料</p> <p>(介護予防) 【赤P875 十】</p> <p>(介護予防) 【赤P875 十一】</p> <p>(介護予防) 【赤P875 十三】</p>

確 認 事 項	適 否	根拠・介護報酬の解釈参照頁・確認書類
<p><b>17 主治の医師との関係</b></p> <p>(1) 管理者は、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るか。</p> <p>(2) サービスの提供に際し、利用者の主治医の発行する指示書の交付を受けているか。 *特別訪問看護指示書が発行された場合は、医療保険となる。</p> <p>(3) 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ているか。 *保険医療機関が指定訪問看護事業所である場合には、主治医の指示は診療録に記載されるもので差し支えない。 また、訪問看護計画書及び訪問看護報告書についても看護記録等の診療記録に記載されるもので差し支えない。</p>	<p>適 否</p> <p>適 否</p> <p>適 否</p>	<p>【居宅 基準第69条】 【介護予防基準第77条】 ・指示書 ・訪問看護計画書 ・訪問看護報告書</p> <p>【介護予防基準第76条】</p>
<p><b>18 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成</b></p> <p>(1) 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、療養上の目標、具体的なサービスの内容等を記載した訪問看護計画書を作成しているか。</p> <p>(2) 既に居宅サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しているか。 また、訪問看護計画書作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、訪問看護計画書が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更しているか。</p> <p>(3) 訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得ているか。 また、その実施状況や評価についても説明を行っているか。</p> <p>(4) 訪問看護計画書を作成した際には、利用者に計画書を交付しているか。</p> <p>(5) 訪問日、提供した看護内容、サービス提供結果等を記載した訪問看護報告書（主治医に定期的に提出するもの）を作成しているか。</p> <p>(6) 管理者は、訪問看護計画に沿った実施状況を把握し、計画書及び報告書に関し、助言、指導等必要な管理を行っているか。 【参考】訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて（H12. 3. 30老企第55号）</p>	<p>適 否</p> <p>適 否</p> <p>適 否</p> <p>適 否</p> <p>適 否</p> <p>適 否</p>	<p>【居宅 基準第70条】 【介護予防基準第76条】 ・訪問看護計画書</p> <p>・訪問看護計画書</p> <p>・居宅サービス計画書 ・訪問看護計画書</p> <p>・訪問看護計画書</p> <p>・訪問看護記録書</p> <p>・訪問看護報告書 【赤P103～P105】</p>
<p><b>19 同居家族に対する訪問看護の禁止</b> <span style="float: right;">事例の有・無</span></p> <p>・ 看護師等とその同居の家族である利用者に対するサービスの提供をさせていないか。</p>	<p>適 否</p>	<p>【居宅 基準第71条】 【介護予防基準第70条】</p>

確 認 事 項	適 否	根拠・介護報酬の解釈参照頁・確認書類
<p><b>20 利用者に関する市町村への通知</b> 事例の有・無</p> <p>・ 利用者が、次の各号のいずれかに該当する場合、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。</p> <p>① 正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わず、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。</p> <p>② 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、または受けようとしたとき。</p>	適 否	【居宅 基準第26条】 【介護予防基準第23条】 ・市町村に送付した通知に係る記録
<p><b>21 緊急時等の対応</b></p> <p>(1) 緊急時の主治医等への連絡体制、連絡方法が整備されているか。</p> <p>(2) 必要に応じて臨時応急の手当を行っているか。 事例の有・無</p>	適 否 適 否	【居宅 基準第72条】 【介護予防基準第71条】 ・訪問看護記録書
<p><b>22 管理者の責務</b></p> <p>(1) 管理者は、当該事業所の従業者の管理、利用申込に係る調整、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るか。</p> <p>(2) 管理者は、従業者に「運営に関する基準」を遵守させるために必要な指揮命令を行っているか。</p>	適 否 適 否	【居宅 基準第52条】 【介護予防基準第52条】 ・組織図 ・業務日誌
<p><b>23 運 営 規 程</b></p> <p>・ 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るか。また、実際に行っているサービスの内容と合致しているか。</p> <p>①事業の目的及び運営の方針 ②従業者の職種、員数及び職務の内容 ③営業日及び営業時間 ④指定（介護予防）訪問看護の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緊急時等における対応方法 ⑦その他運営に関する重要事項</p> <p>*併せて医療保険の訪問看護を行っている場合、運営規程を定めているか。（利用料等の規定が介護保険と異なる。）</p>	適 否	【居宅 基準第73条】 【介護予防基準第72条】 ・運営規程
<p><b>24 勤務体制の確保等</b></p> <p>(1) 原則として月ごとの勤務表を作成しているか。 また、看護師等について、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確にしているか。</p> <p>(2) 看護師等は、労働者派遣法に規定する派遣労働者ではないか。 *派遣労働者（紹介予定派遣を除く。）は禁止されている。 事例の有・無</p> <p>(3) 当該事業所の看護師等によってサービスの提供が行われているか。</p>	適 否 適 否 適 否	【居宅 基準第30条】 【介護予防基準第28条】 ・勤務体制一覧表



確 認 事 項	適 否	根拠・介護報酬の解釈参照頁・確認書類
(4) 看護師等の資質の向上のために、研修機関が実施する研修や事業所内の研修に参加させているか。	適 否	<ul style="list-style-type: none"> <li>・研修計画</li> <li>・研修会資料</li> </ul>
<p><b>25 衛生管理等</b></p> <p>(1) 事業者は、看護師等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行っているか。(衛生教育、使い捨て手袋の使用等)</p> <p>(2) 看護師等が感染源となることを予防し、また看護師等を感染の危険から守るため、感染を予防するための備品を備えるなどの対策を講じているか。(使い捨て手袋、手指洗浄設備等)</p> <p>(3) 設備や備品について、衛生的な管理に努めているか。(設備の清掃、消毒、備品の保管方法、保管状態)</p>	適 否 適 否 適 否	<p>【居宅 基準第31条】</p> <p>【介護予防基準第29条】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・衛生マニュアル</li> <li>・健康診断の記録</li> </ul>
<p><b>26 掲 示</b></p> <p>(1) 重要事項の掲示方法は適切か。(場所、文字の大きさ等)</p> <p>(2) 掲示事項はすべて掲示されているか。</p> <p style="margin-left: 20px;">①運営規程の概要</p> <p style="margin-left: 20px;">②従業員の勤務体制</p> <p style="margin-left: 20px;">③苦情に対する措置の概要</p> <p style="margin-left: 20px;">④利用料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</p> <p>(3) 掲示事項の内容、実際に行っているサービス内容、届け出ている内容が一致しているか。</p>	適 否 適 否 適 否	<p>【居宅 基準第32条】</p> <p>【介護予防基準第30条】</p>
<p><b>27 秘密保持等</b></p> <p>(1) 利用者の個人記録の保管方法は適切か。</p> <p>(2) 従業員が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に、必要な措置を講じているか。(就業規則に盛り込む等の雇用時の取決め、違約金についての定めを置く等)</p> <p>(3) サービス担当者会議など部外で個人情報をを用いる場合は、利用者又はその家族に適切な説明(利用の目的、利用される範囲等)がされ、文書による同意を得ているか。</p> <p>(4) 同意内容以外の事項まで情報提供していないか。</p>	適 否 適 否 適 否 適 否	<p>【居宅 基準第33条】</p> <p>【介護予防基準第31条】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・就業時の取り決め等の記録(就業規則)</li> <li>・同意書</li> </ul>
<p><b>28 広 告</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・虚偽又は誇大なものではないか。</li> </ul>	適 否	<p>【居宅 基準第34条】</p> <p>【介護予防基準第32条】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・パンフレット等</li> </ul>

確認事項	適	否	根拠・介護報酬の解釈参照頁・確認書類
<b>29 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止</b> ・ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、金品その他の財産上の利益を供与していないか。	適	否	<b>【居宅 基準第35条】</b> <b>【介護予防基準第33条】</b>
<b>30 苦情処理</b> (1) 苦情を受け付けるための相談窓口があるか。 また、利用申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する措置の概要を記載するとともに、事業所に掲示してあるか。 (2) 苦情を受け付けた場合、受付日、内容等を記録しているか。 また、記録は2年間保存しているか。 事例の有・無 (3) 苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行っているか。 (4) 市町村が行う調査に協力し、指導及び助言を受けた場合に改善を行っているか。 (5) 市町村からの求めに応じ、改善内容を市町村に報告しているか。 (6) 国民健康保険団体連合会が行う調査に協力し、指導及び助言を受けた場合に改善を行っているか。 (7) 国民健康保険団体連合会からの求めに応じ、改善内容を国民健康保険団体連合会に報告しているか。	適 適 適 適 適 適 適	否 否 否 否 否 否 否	<b>【居宅 基準第36条】</b> <b>【介護予防基準第34条】</b> ・ 苦情処理マニュアル ・ 苦情に関する記録
<b>31 地域との連携</b> (1) 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（介護相談員派遣事業）を積極的に受け入れる等、市町村との密接な連携に努めているか。 (2) 市町村が老人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民の協力を得て行う事業にも協力するよう努めているか。	適 適	否 否	<b>【居宅基準第36条の2】</b> <b>【介護予防基準第34条の2】</b>
<b>32 事故発生時の対応</b> (1) 事故発生時の連絡体制（市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等）が整えられているか。 (2) 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るか。 事例の有・無 ・ 2年間保存しているか。 ・ 県の指針に基づき、県（所管県民局）へ報告しているか。 (3) 賠償すべき事態が生じた場合、速やかに損害賠償を行っているか。 （損害賠償保険の加入又は賠償資力を有することが望ましい。） (4) 事故が生じた場合は、その原因を解明し、再発防止策を講じているか。	適 適 適 適	否 否 否 否	<b>【居宅 基準第37条】</b> <b>【介護予防基準第36条】</b> ・ 連絡体制表 ・ 事故記録

確 認 事 項	適 否	根拠・介護報酬の解釈参照頁・確認書類
<p><b>33 会計の区分</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>指定（介護予防）訪問看護事業所ごとに経理を区分するとともに、訪問看護の事業の会計と、その他の事業の会計を区分しているか。</li> </ul>	<p>適 否</p>	<p>【居宅基準第38条】 【介護予防基準第37条】 ・会計関係書類</p>
<p><b>34 記録の整備</b></p> <p>(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るか。</p> <p>(2) 利用者に対するサービス提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存しているか。 諸記録・・・①主治医による指示の文書 ②訪問看護計画書 ③訪問看護報告書 ④具体的なサービスの内容等の記録 ⑤市町村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、事故に際して採った処置の記録 (事業者が保険医療機関の場合、訪問看護計画書及び訪問看護報告書については、診療録及び診療記録の保存でも差し支えない。)</p>	<p>適 否 適 否</p>	<p>【居宅基準第73条の2】 【介護予防基準第73条】</p>
<p><b>第5 変更の届出等</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>変更の届出が必要な事項については、適切に届け出されているか。</li> </ul> <p>〔</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>事業所の専用区画は届出ている区画と一致しているか。</li> <li>管理者は届け出ている者と一致しているか。</li> <li>運営規程は届け出ているものと一致しているか。</li> </ul> <p>〕</p> <p>*健康保険法上の訪問看護についての加算及び変更の届出は、中国四国厚生局岡山事務所へ提出すること。</p>	<p>適 否</p>	<p>【介護保険法第75条】</p> <p>【健康保険法第93条、健康保険法施行規則第77条】</p>
<p><b>第6 介護給付費の算定及び取扱い</b></p> <p><b>1 基本的事項</b></p> <p>(1) 指定（介護予防）訪問看護費に係る所定の単位数表により算定しているか。</p> <p>(2) 1単位の単価に単位数を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算しているか。</p>	<p>適 否 適 否</p>	<p>・介護給付費請求書、明細書</p> <p>・介護給付費請求書、明細書 【青P154】</p>

# 平成24年度 自己点検シート

(介護報酬編)

(訪問看護・介護予防訪問看護)

事業所番号： 33

事業所名：

点検年月日：平成 年 月 日( )

点検担当者：

# 103 訪問看護費

届出状況	点検項目	点検事項	点検結果	確認書類	介護報酬の解釈頁
	通院困難な利用者	通院困難な利用者 通院の可否にかかわらず、療養生活を送る上での居宅での支援が不可欠な者	<input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 対象なし	利用者に関する記録（アセスメント、サービス担当者会議の要点の記録等）	青P214 青P214
	主治の医師の指示 (訪問看護ステーション)	主治の医師が交付した文書による指示 指示書の有効期間内 特別指示書の交付（頻回の訪問看護の指示）	<input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> なし	訪問看護指示書 特別指示書	青P214 青P213 青P227
	主治の医師の指示 (医療機関)	診療の日から1月以内 特別指示（頻回の訪問看護指示）	<input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> なし		青P213 青P227
	訪問看護計画書	訪問看護計画書	<input type="checkbox"/> あり	訪問看護計画書、サービス提供票	青P214
	所要時間の取扱い	訪問看護計画上に位置付けられた内容を行うのに要する標準的な時間で算定 ※実際に行われた時間ではなく、訪問看護計画に明示された所要時間により算定	<input type="checkbox"/> 満たす <input type="checkbox"/> 満たす	訪問看護計画書、サービス提供票 居宅サービス計画、実施記録	青P214 青P214
	傷病名等	末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者	<input type="checkbox"/> 非該当	訪問看護指示書	青P214
	所要時間20分未満	20分以上の訪問看護を週1回以上含む 緊急時訪問看護加算の届出	<input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 該当	訪問看護計画書、サービス提供票	青P213 青P213
	P.T, O.T, S.T (訪問看護ステーション)	訪問看護業務の一環として実施 1回当たり20分以上かつ週6回以内 所定単位数の100分の90（1日に2回を超えて実施した場合）	<input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 満たす <input type="checkbox"/> 該当	訪問看護計画書、サービス提供票 訪問看護計画書、サービス提供票 訪問看護計画書、サービス提供票	青P215 青P215 青P214
	准看護師の訪問	所定単位数の100分の90（定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合を除く）	<input type="checkbox"/> 該当		青P214

届出状況	点検項目	点検事項	点検結果	確認書類	介護報酬の解釈頁
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合	<p>連携する事業所の名称、住所その他必要な事項の知事への届出</p> <p>所定単位数の100分の98（准看護師が実施した場合）</p> <p>保健師、看護師、准看護師が要介護5の利用者に実施（1月に800単位加算）</p> <p>急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合（1日につき96単位減算）</p> <p>月の途中から利用した場合又は月の途中で利用を終了した場合</p> <p>月の途中で短期入所生活介護又は短期入所療養介護を利用している場合</p> <p>月の途中で要介護5から他の要介護度に変更となった場合又は他の要介護度から要介護5に変更となった場合</p> <p>月途中で末期の悪性腫瘍又は別に厚生労働大臣が定める疾病の状態となった場合</p>	<p><input type="checkbox"/> あり</p> <p><input type="checkbox"/> 該当</p> <p><input type="checkbox"/> 該当</p> <p><input type="checkbox"/> 該当</p> <p><input type="checkbox"/> 該当</p> <p><input type="checkbox"/> 該当</p> <p><input type="checkbox"/> 該当</p> <p><input type="checkbox"/> 適正</p>	<p>訪問看護事業所における定期巡回・随時対応型訪問介護看護連携に係る届出書</p> <p>訪問看護計画書、サービス提供票</p> <p>訪問看護計画書、サービス提供票</p> <p>訪問看護計画書、サービス提供票</p> <p>訪問看護計画書、サービス提供票</p> <p>訪問看護計画書、サービス提供票</p> <p>訪問看護計画書、サービス提供票</p> <p>訪問看護計画書、サービス提供票</p>	<p>青P215</p> <p>青P214</p> <p>青P214</p> <p>青P226</p> <p>青P215</p> <p>青P215</p> <p>青P215</p> <p>青P215</p> <p>青P215</p>
	日割り計算		<p><input type="checkbox"/> あり</p> <p><input type="checkbox"/> 該当</p>		<p>青P216</p> <p>青P216</p>
	事業所と同一建物に居住する利用者	事業所と同一の建物に居住する利用者前年度の1月当たりの実利用者が30人以上	<p><input type="checkbox"/> 該当</p> <p><input type="checkbox"/> 該当</p> <p><input type="checkbox"/> 該当</p>	<p>サービス提供票</p> <p>サービス提供票</p> <p>サービス提供票</p>	<p>青P218</p> <p>青P218</p> <p>青P218</p>
	夜間加算	18時～22時	<input type="checkbox"/> 該当		青P218
	早朝加算	6時～8時	<input type="checkbox"/> 該当		青P218
	深夜加算	22時～6時	<input type="checkbox"/> 該当		青P218

届出状況	点検項目	点検事項	点検結果	確認書類	介護報酬の解釈頁
	複数の看護師等の訪問	利用者又はその家族等の同意	<input type="checkbox"/> あり	訪問看護計画書、重要事項説明書	青P218
		利用者の身体的理由により1人だけの訪問看護が困難	<input type="checkbox"/> 該当	サービス担当者会議等の記録	青P218
		利用者の暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等	<input type="checkbox"/> あり	〃	青P218
		上記の2つの状況に準ずると認められる場合	<input type="checkbox"/> 該当	〃	青P218
		両名とも保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士、言語聴覚士	<input type="checkbox"/> 該当	訪問看護計画書、サービス提供票	青P219
	1時間30分以上の訪問	在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態	<input type="checkbox"/> 該当	主治医の指示書等 (「厚生労働大臣が定める状態」のイからホのいずれかに該当する状態)	青P218
		在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿管指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態	<input type="checkbox"/> 該当	〃	青P218
		人工肛門又は人工膀胱を設置している状態	<input type="checkbox"/> 該当	〃	青P218
		真皮を越える褥瘡の状態	<input type="checkbox"/> 該当	〃	青P218
		点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態	<input type="checkbox"/> 該当	〃	青P218
	特別地域訪問看護加算(共通)	厚生労働大臣が定める地域に事業所が所在	<input type="checkbox"/> 該当		青P220
	中山間地域等における小規模事業所加算(共通)	厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域に事業所が所在	<input type="checkbox"/> 該当		青P220
		利用者への説明、同意	<input type="checkbox"/> あり		青P221
		1月当たりの延訪問回数が100回以下	<input type="checkbox"/> 該当	サービス提供票	青P220
		1月当たりの延訪問回数が5回以下	<input type="checkbox"/> 該当	介護予防サービス計画	青P970

届出状況	点検項目	点検事項	点検結果	確認書類	介護報酬の解釈頁
	中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算	厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域に利用者が居住 通常の事業実施地域を越えてサービスを提供 交通費の支払い	<input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> なし	利用者の基本情報 運営規程 領収証	青P220 青P220 青P221
		看護に関する相談に常時対応できる体制 利用者の同意 早期・夜間、深夜加算	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 特別管理加算を算定する状態 <input type="checkbox"/> 2回目以降	対応マニュアル等 訪問看護計画書、重要事項説明書 サービス提供票	青P222 青P222 青P223
	緊急時訪問看護加算	定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスの緊急時訪問看護加算の算定の有無 24時間連絡体制加算・24時間対応体制加算(医療保険)の算定の有無 他の訪問看護ステーション等での当該加算の算定の有無	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> なし		青P223 緑P905 青P223
		計画的な管理の実施 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスの特別管理加算の算定の有無 特別管理加算(医療保険)の算定の有無 他の訪問看護ステーション等での当該加算の算定の有無 症状が重篤の場合、医師による診療を受診できなくなる支援の有無	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> なし	訪問看護計画書	青P222 青P223 緑P905 青P223
	特別管理加算(共通)	在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 該当	サービス担当者会議等の記録 主治医の指示書等 (「厚生労働大臣が定める状態」のイに該当する状態)	青P223 青P222 P218



届出状況	点検項目	点検事項	点検結果	確認書類	介護報酬の解釈頁
	特別管理加算（Ⅱ）	<p>口 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿管指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態</p> <p>ハ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態</p> <p>ニ 真皮を越える褥瘡の状態</p> <p>ホ 点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる場合</p> <p>上記ホの状態にある者の場合、点滴注射が終了した場合やその他必要な場合に主治医に対する速やかな状態の報告及び訪問看護記録書への記録</p> <p>24時間連絡及び訪問の体制</p> <p>ターミナルケアに係る計画及び支援体制について、利用者及びその家族に対する説明と同意</p> <p>ターミナルケア提供についての記録</p> <p>ア 終末期の身体症状の変化、看護の記録</p> <p>イ 利用者、家族の精神的な状態の変化、ケアの経過の記録</p> <p>ウ 利用者、家族の意向とそれに基づくアセスメント及び対応の経過の記録</p> <p>死亡日及び死亡日前14日以内に2日（厚生労働大臣が定める状態の場合は1日）以上のターミナルケアの実施</p> <p>他の訪問看護ステーション等での当該加算の算定の有無</p> <p>定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスのターミナルケア加算の算定の有無</p>	<p><input type="checkbox"/> 該当</p> <p><input type="checkbox"/> 該当</p> <p><input type="checkbox"/> 該当</p> <p><input type="checkbox"/> 該当</p> <p><input type="checkbox"/> 実施</p> <p><input type="checkbox"/> あり</p> <p><input type="checkbox"/> あり</p> <p><input type="checkbox"/> あり</p> <p><input type="checkbox"/> あり</p> <p><input type="checkbox"/> あり</p> <p><input type="checkbox"/> あり</p> <p><input type="checkbox"/> あり</p> <p><input type="checkbox"/> なし</p> <p><input type="checkbox"/> なし</p>	<p>主治医の指示書等（「厚生労働大臣が定める状態」の口からホのいずれかに該当する状態）</p> <p>”</p> <p>”</p> <p>”</p> <p>訪問看護記録書</p> <p>”</p> <p>”</p> <p>サービステキ提供票</p>	<p>青P222 P218</p> <p>青P222 P218</p> <p>青P222 P218</p> <p>青P222 P218</p> <p>青P223</p> <p>青P224</p> <p>青P224</p> <p>青P225</p> <p>青P225</p> <p>青P225</p> <p>青P225</p> <p>青P225</p> <p>青P225</p> <p>青P224</p> <p>青P225</p> <p>青P225</p>

届出状況	点検項目	点検事項	点検結果	確認書類	介護報酬の解釈頁
	ターミナルケア加算	訪問看護ターミナルケア療養費及び在宅ターミナルケア加算（医療保険）の算定の有無 死亡月における算定	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 該当		青P225 青P224
	初回加算	過去2月間において、当該事業所から訪問看護（医療保険を含む）を受けていない 新たに訪問看護計画書を作成	<input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 該当	訪問看護計画書	青P229 青P229
	退院時共同指導加算	退院又は退所に当たり、訪問看護ステーションの看護師等（准看護師を除く）による退院時共同指導 退院又は退所後の初回の訪問看護を実施した場合に1回に限り（特別な管理を必要とする利用者は2回）算定 他の事業所の算定の有無 初回加算の算定 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスの退院時共同指導加算の算定の有無 医療保険における訪問看護の有無	<input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> なし	訪問看護記録書 訪問看護記録書 訪問看護記録書 訪問看護記録書 訪問看護記録書 訪問看護記録書	青P228 青P228 青P229 青P228 青P229 青P229
	看護・介護職員連携強化加算	たんの吸引等に係る計画書や報告書の作成、緊急時等の対応についての助言及び訪問介護員に同行して利用者の居室において業務の実施状況の確認 利用者に対する安全なサービス提供体制整備や連携体制確保のための会議への出席 緊急時訪問看護加算の届出 訪問介護員等のたんの吸引等に係る基礎的な技術習得や研修目的での同行訪問	<input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当	訪問看護記録書 訪問看護記録書	青P229 青P229 青P229 青P229

届出状況	点検項目	点検事項	点検結果	確認書類	介護報酬の解釈頁
	サービス提供体制強化加算	<p>1 すべての看護師等ごとに研修計画の作成、実施</p> <p>2 利用者情報、留意事項伝達(利用者のADLや意欲、利用者の主な訴えやサービスの提供時の要望、家族を含む環境、前回のサービスの提供時の状況)、技術指導等の会議開催</p> <p>3 少なくとも年1回以上、事業主負担による健康診断の実施</p> <p>4 看護師等のうち、勤続年数3年以上の職員</p> <p>※ 前3月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近3月間の職員の割合につき、毎月継続的に維持していること</p>	<input type="checkbox"/> あり(含予定) <input type="checkbox"/> 概ね1月に1回以上 <input type="checkbox"/> 全員に実施 <input type="checkbox"/> 3割以上	研修計画書(事業計画書) 会議記録 健診受診記録等 職員台帳(履歴書)、資格証等 割合についての毎月の記録	青P230 青P230 青P231 青P230 青P231
	サービス種類相互の算定関係	<p>訪問看護の場合            短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービスを受けていない            介護予防訪問看護の場合            介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護を受けていない            その者の居宅でない場合(小規模多機能型居宅介護を受け、宿泊している場合等)</p>	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> なし	サービス提供票 サービス提供票 サービス提供票	青P226 青P974
	同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用	<p>利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することの必要性</p>	<input type="checkbox"/> あり	利用者に関する記録(アセスメント、サービス担当者会議の要点の記録等)	青P156
	施設退所日	<p>介護老人保健施設、介護療養型医療施設の退所(退院)日、短期入所療養介護のサービス終了日(退所・退院日)でない(厚生労働大臣が定める状態にある利用者を除く)</p>	<input type="checkbox"/> なし	サービス提供票	青P227