

サービス名	事業所番号	事業所名
特定施設入居者生活介護		
介護予防特定施設入居者生活介護		
地域密着型特定施設入居者生活介護		

「あり」の場合 = 1
 「なし」の場合 = 0
 を記入してください

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料	報告	調査結果	特定施設入居者生活介護	介護予防特定施設入居者生活介護	地域密着型特定施設入居者生活介護
介護サービスに関する事項	1. 介護サービスの提供開始時における利用者等, 入所者等又は入院患者等に対する説明及び契約等に当たり, 利用者, 入所者又は入院患者等の権利擁護等のために講じている措置	(1) 介護サービスの提供開始時における利用者等に対する説明及び利用者等の同意の取得の状況	サービス提供契約前に, 利用申込者又はその家族に対して, 重要事項を記した文書の雛形を交付する仕組み又は公開する仕組みがある。	重要事項を記した文書の雛形の備え付けの状況又は公開の状況が確認できる。 (その他)					
			利用申込者又はその家族からのサービス提供契約前の問合せ及び見学に対応する仕組みがある。	a 問合せ及び見学に対応できることについて, パンフレット, ホームページ等に明記している。 b 問合せ又は見学に対応した記録がある。 (その他)					
			体験入居を受け入れる仕組みがある。	a 体験入居に対応できることについて, パンフレット, ホームページ等に明記している。 b 体験入居に対応した記録がある。 (その他)					
			利用申込者のサービスの選択に資する重要事項について説明し, サービスの提供開始について同意を得ている。	重要事項を記した文書の同意欄に, 利用申込者又はその家族の署名若しくは記名捺印がある。 (その他)					

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料	報告	調査結果	特定施設入居者生活介護	介護予防特定施設入居者生活介護	地域密着型特定施設入居者生活介護
			利用申込者の判断能力に障害が見られる場合において、利用者に代わってその家族、代理人、成年後見人等との契約を行っている又は立会人を求めている。	利用申込者の判断能力に障害が見られる場合において、利用者に代わってその家族、代理人、成年後見人等と交わした契約書又は第三者である立会人を求めたことがわかる文書がある。 (その他)					
			入居の受入基準、資格等があり、かつ、入居前に利用申込者に提示する仕組みがある。	入居の受入基準、資格等について、パンフレット又は契約書等に明記している。 (その他)					
			事業所が退居を求める場合の基準について、利用者又はその家族に説明し、同意を得ている。	退居の基準が記載された契約書等に、利用者又はその家族の署名若しくは記名捺印がある。 (その他)					
		(2) 利用者等に関する情報の把握及び課題の分析の実施の状況	利用者及びその家族の希望、利用者の有する能力、その置かれている環境等を把握している。	利用者及びその家族の希望、利用者の有する能力、その置かれている環境等の記録がある。 (その他)					
		(3) 利用者の状態に応じた訪問介護計画等の介護サービスに係る計画の作成及び利用者等の同意の取得の状況	当該サービスに係る計画は、利用者及びその家族の希望を踏まえて作成している。	利用者及びその家族の希望が記入された当該サービスに係る計画又は当該サービスに係る計画の検討会議の記録がある。 (その他)					
			当該サービスに係る計画には、サービスの目標を記載している。	当該サービスに係る計画に、サービスの目標の記載がある。 (その他)					

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料	報告	調査結果	特定施設入居者生活介護	介護予防特定施設入居者生活介護	地域密着型特定施設入居者生活介護
			当該サービスに係る計画について、利用者又はその家族に説明し、同意を得ている。	当該サービスに係る計画についての同意を得るための文書の同意欄に、利用者又はその家族の署名若しくは記名捺印がある。 (その他)					
		(4) 成年後見制度等の活用の支援のための取組の状況	利用者の権利擁護のために、成年後見制度及び日常生活自立支援事業の活用を推進している。	a 成年後見制度及び日常生活自立支援事業について、パンフレット、説明会資料、マニュアル等の資料を通じて情報提供を行っている。 b 成年後見センター・リーガルサポート、社会福祉協議会等成年後見制度等の実施者の連絡先を備え付けている。 c 成年後見制度又は日常生活自立支援事業を活用した記録がある。 (その他)					
		(5) 利用者等に対する利用者が負担する利用料に関する説明の実施の状況	利用者に対して、利用明細を交付している。	サービス提供内容(介護保険給付以外の費用がある場合にはこれを含む。)が記載されている請求明細書(写)がある。 (その他)					
			利用者又はその家族に対して、必要な利用料の計算方法について説明し、同意を得ている。	必要な利用料の計算方法についての同意を得るための文書の同意欄に、利用者又はその家族の署名若しくは記名捺印がある。 (その他)					

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料	報告	調査結果	特定施設入居者生活介護	介護予防特定施設入居者生活介護	地域密着型特定施設入居者生活介護	
			利用者ごとの金銭管理の記録及び利用者又はその家族への報告を行っている。	a 利用者ごとの金銭管理の記録がある。						
				b 利用者又はその家族に対して、管理している金銭の収支及び残高について報告した記録がある。						
				(その他)						
				[] 該当なし						
		(6) 介護が必要となった場合の手続等の説明及び同意の取得の状況	利用者が介護が必要になった場合には、利用者の意思を踏まえて、申請手続きについて必要な支援を行っている。	要介護認定等申請手続の援助又は代行を行った記録がある。						
				(その他)						
				[] 該当なし						
			当該サービスの利用に当たっては、利用者又はその家族に対し、契約書及び重要事項に関して記した文書について説明し、同意を得てい	当該サービスの利用契約書及び重要事項に関して記した文書に、利用者又はその家族の署名若しくは記名捺印がある。						
				(その他)						
	[] 該当なし									
2. 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置	(1) 認知症の利用者に対する介護サービスの質の確保のための取組の状況	従業者に対する認知症及び認知症ケアに関する知識及び理解を深めるための研修を行っている。	従業者に対する認知症及び認知症ケアに関する研修の実施記録がある。							
			(その他)							
			[] 該当なし							
		認知症の利用者への対応及び認知症ケアの質を確保するための仕組みがある。	認知症の利用者への対応及び認知症ケアに関するマニュアル等がある。							
		(その他)								

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料	報告	調査結果	特定施設入居者生活介護	介護予防特定施設入居者生活介護	地域密着型特定施設入居者生活介護
		(2) 利用者のプライバシーの保護のための取組の状況	従業者に対して、利用者のプライバシーの保護の取組に関する周知を図っている。	a 利用者のプライバシーの保護の取組に関するマニュアル等がある。 b 利用者のプライバシーの保護の取組に関する研修の実施記録がある。 (その他)					
		(3) 身体的拘束等の排除のための取組の状況	身体的拘束等の排除のための取組を行っている。	身体的拘束等の排除のための取組に関する事業所の理念、方針等が記載された文書がある。					
	b 身体的拘束等の排除のための取組に関するマニュアル等がある。								
	c 身体的拘束等の排除のための取組に関する研修の実施記録がある。								
	(その他)								
	やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、利用者又はその家族に説明し、同意を得ている。 [] 該当なし		身体的拘束等を行う場合の同意を得るための文書の同意欄に、利用者又はその家族の署名若しくは記名捺印がある。 (その他)						
	やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その実施経過及び理由を記録している。 [] 該当なし	身体的拘束等の実施経過及び理由の記録がある。 (その他)							

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料	報告	調査結果	特定施設入居者生活介護	介護予防特定施設入居者生活介護	地域密着型特定施設入居者生活介護
		(4) 計画的な機能訓練の実施の状況	身体機能の改善及び寝たきり防止のために、利用者の身体機能等に応じた機能訓練を計画的に行っている。	a 利用者ごとの機能訓練計画がある。					
				b 利用者ごとの機能訓練の実施記録がある。					
				(その他)					
		(5) 利用者の家族等との連携、交流等のための取組の状況	利用者の健康状態、生活状況等について、定期的及び変化があった時に、利用者の家族に連絡している。	利用者の家族に対する定期的及び随時の状況報告書又は連絡の記録がある。					
				(その他)					
			利用者の家族との意見交換等を行う機会を設けている。	利用者の家族の参加が確認できる意見交換会、懇談会等の記録又は利用者の家族との連絡帳等がある。					
		利用者の家族との交流を行っている。		a 利用者の家族への行事案内又は利用者の家族の参加が確認できる行事の実施記録がある。					
				b 利用者の家族が宿泊できる設備がある。					
				(その他)					

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料	報告	調査結果	特定施設入居者生活介護	介護予防特定施設入居者生活介護	地域密着型特定施設入居者生活介護	
		(6) 当該サービスの質の確保のための取組の状況	利用者の希望に応じた食事を提供する仕組みがある。	a 食事の開始時間が選択できることが確認できる資料がある。						
				b 食事のメニューが選択できることが確認できる資料がある。						
				c 食事の場所が選択できることが確認できる文書がある。						
				(その他)						
			利用者の身体状況に合わせて食事を提供する仕組みがある。	a 利用者の咀嚼又は嚥下能力に応じた流動食、刻み食等を提供していることが確認できる記録がある。						
				b 利用者の身体状況に合わせたカロリーの食事を提供していることが確認できる記録がある。						
				c 利用者ごとの食事摂取量の記録がある。						
				d 食事の摂取の自立に向けた自助具(食器類)の使用について、実際に使用している食器等で確認できる。						
				(その他)						
			入浴介助の質を確保するための仕組みがある。		a 入浴前の体温及び血圧測定の記録がある。					
					b 入浴介助時の利用者のプライバシーの保護についての記載があるマニュアル等がある。					
					(その他)					

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料	報告	調査結果	特定施設入居者生活介護	介護予防特定施設入居者生活介護	地域密着型特定施設入居者生活介護
			排せつ介助の質を確保するための仕組みがある。	a 排せつチェック表等の記録がある。 b 排せつ介助時の利用者のプライバシーへの配慮についての記載があるマニュアル等がある。 (その他)					
		(7) 健康管理のための取組の状況	看護職員による服薬管理を行っている。	看護職員が、服薬管理を行っていることが確認できる文書がある。 (その他)					
			利用者の日常の体調の変化を把握している。	利用者ごとの血圧、体温及び脈拍についての定期的な記録がある。 (その他)					
		(8) 利用者の生活の質の向上のための取組の状況	利用者の生活の質を高めるための取組を行っている。	年間行事予定表等又は活動報告書等に、アクティビティの記載がある。 (その他)					
	3. 相談、苦情等の対応のために講じている措置	相談、苦情等の対応のための取組の状況	利用者又はその家族からの相談、苦情等に対応する仕組みがある。	a 重要事項を記した文書等利用者に交付する文書に、相談、苦情等対応窓口及び担当者が明記されている。 b 相談、苦情等対応に関するマニュアル等がある。 (その他)					

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料	報告	調査結果	特定施設入居者生活介護	介護予防特定施設入居者生活介護	地域密着型特定施設入居者生活介護
			相談、苦情等対応の経過を記録している。	相談、苦情等対応に関する記録がある。					
				(その他)					
			相談、苦情等対応の結果について、利用者又はその家族に説明している。	利用者又はその家族に対する説明の記録がある。					
				(その他)					
	4. 介護サービスの内容の評価、改善等のために講じている措置	(1) 介護サービスの提供状況の把握のための取組の状況	計画作成担当者は、当該サービスに係る計画の実施状況を把握している。	当該サービスに係る計画等に、サービスの実施状況の記録がある。					
				(その他)					
			当該サービスに係る計画の評価を行っている。	当該サービスに係る計画の評価を記入している記録がある。					
				(その他)					
		(2) 介護サービスに係る計画等の見直しの実施の状況	当該サービスの改善のために、当該サービスに係る計画の見直しを行っている。	当該サービスに係る計画の見直しの時期を明記した文書がある。					
				(その他)					
	5. 介護サービスの質の確保、透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携	(1) 指定居宅サービス等基準第191条第1項に規定する協力医療機関及び同条第2項に規定する協力歯科医療機関との連携の状況	協力医療機関及び協力歯科医療機関との連携を図っている。	協力医療機関及び協力歯科医療機関との協力に関する契約書がある。					
				(その他)					

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料	報告	調査結果	特定施設入居者生活介護	介護予防特定施設入居者生活介護	地域密着型特定施設入居者生活介護
		(2) 地域との連携, 交流等の取組の状況	地域との連携, 交流等を行っている。	a 介護予防教室, 地域との交流行事等に関する計画書, 開催案内等の文書がある。					
				b 地域の研修会に対する講師派遣の記録がある。					
				c 地域の行事への参加の記録がある。					
				(その他)					
			利用者の権利侵害を防ぐため, 事業所が開放的になるような取組を行っている。	a 介護相談員又はオンブズマンとの相談, 苦情等対応の記録がある。					
				b 第三者委員との会議記録がある。					
				(その他)					
			ボランティアを受け入れる仕組みがある。	a ボランティア申込票, 登録票, 受入票等がある。					
				b ボランティア活動プログラム, ボランティア活動記録等がある。					
				(その他)					
			地域包括支援センターとの連携を行っている。	地域包括支援センターから入手した, 事業所内の特定高齢者の介護予防サービス計画書の写しがある。					
				(その他)					

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料	報告	調査結果	特定施設入居者生活介護	介護予防特定施設入居者生活介護	地域密着型特定施設入居者生活介護
介護サービスを提供する事業所又は施設の運営状況に関する事項	1. 適切な事業運営の確保のために講じている措置	(1) 従業者等に対する従業者等が守るべき倫理,法令等の周知等の実施の状況	従業者が守るべき倫理を明文化している。	倫理規程がある。					
				(その他)					
		従業者を対象とした,倫理及び法令遵守に関する研修を実施している。	従業者を対象とした,倫理及び法令遵守に関する研修の実施記録がある。						
			(その他)						
		(2) 計画的な事業運営のための取組の状況	事業計画を毎年度作成している。	毎年度の経営,運営方針等が記載されている事業計画又は年次計画がある。					
				(その他)					
		(3) 事業運営の透明性の確保のための取組の状況	事業計画及び財務内容に関する資料を閲覧可能な状態にしている。	事業計画及び財務内容を閲覧に供することを明記した文書がある。又は,閲覧できることが確認できる。					
					(その他)				
	(4) 介護サービスの提供に当たって改善すべき課題に対する取組の状況	事業所の改善課題について,現場の従業者と幹部従業者とが合同で検討する仕組みがある。	現場の従業者と幹部従業者が参加する業務改善に関する会議又はミーティング等の記録がある。						
				(その他)					
2. 事業運営を行う事業所の運営管理,業務分担,情報の共有等のために講じている措置	(1) 事業所等における役割分担等の明確化のための取組の状況	事業所の組織体制,従業者の権限,業務分担及び協力体制を定めている。	組織体制,従業者の権限,業務分担及び協力体制に関する規程等がある。						
			(その他)						

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料	報告	調査結果	特定施設入居者生活介護	介護予防特定施設入居者生活介護	地域密着型特定施設入居者生活介護
		(2) 介護サービスの提供のために必要な情報について従業者間で共有するための取組の状況	利用者の状態の変化等サービス提供に必要な利用者に関する情報について、記録を通して関係する従業者に伝わる仕組みがある。	申し送りノート等に、利用者に関して特記すべき事項が記録されている。 (その他)					
	3. 安全管理及び衛生管理のために講じている措置	安全管理及び衛生管理のための取組の状況	事故の発生又はその再発を防止するための仕組みがある。	a 事故の発生又はその再発の防止に関するマニュアル等がある。					
事故事例、ヒヤリ・ハット事例等事故防止につながる事例の検討記録がある。									
c 事故の発生又はその再発の防止に関する研修の実施記録がある。									
(その他)									
事故の発生等緊急時に対応するための仕組みがある。			a 事故の発生等緊急時の対応に関するマニュアル等及び緊急時の連絡体制を記載した文書がある。						
			b 事故の発生等緊急時の対応に関する研修の実施記録がある。						
	(その他)								

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料	報告	調査結果	特定施設入居者生活介護	介護予防特定施設入居者生活介護	地域密着型特定施設入居者生活介護
			非常災害時に対応するための仕組みがある。	a 非常災害時の対応手順, 役割分担等について定められたマニュアル等がある。					
				b 非常災害時に通報する関係機関の一覧表等がある。					
				c 非常災害時の対応に関する研修の実施記録がある。					
				d 非常災害時の避難, 救出等に関する訓練の実施記録がある。					
			(その他)						
			利用者ごとの主治医及び家族, その他の緊急連絡先が把握されている。	利用者ごとの主治医及び家族, その他の緊急連絡先の一覧表等がある。					
				(その他)					
			感染症及び食中毒の発生の予防及びまん延を防止するための仕組みがある。	a 感染症及び食中毒の発生事例, ヒヤリ・ハット事例等の検討記録がある。					
				b 感染症及び食中毒の発生の予防及びまん延の防止に関するマニュアル等がある。					
				c 感染症及び食中毒の発生の予防及びまん延の防止に関する研修実施記録がある。					
				(その他)					

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料	報告	調査結果	特定施設入居者生活介護	介護予防特定施設入居者生活介護	地域密着型特定施設入居者生活介護	
4. 情報の管理, 個人情報保護等のために講じている措置		(1) 個人情報の保護の確保のための取組の状況	事業所等の業務に照らして通常必要とされる利用者等及びその家族の個人情報の利用目的を公表している。	利用者等及びその家族の個人情報の利用目的を明記した文書について, 施設内に掲示するとともに, 利用者等又はその家族に対して配布するための文書がある。 (その他)						
			利用者及びその家族の個人情報の利用目的の変更時には, 利用者等に対する通知又は公表を行っている。	利用者に対する個人情報の利用目的の変更通知書(写)がある。 (その他)						
			個人情報の保護に関する方針を公表している。	a 個人情報の保護に関する方針を事業所内に掲示している。						
				b 個人情報の保護に関する方針について, ホームページ, パンフレット等への掲載がある。 (その他)						
			(2) 介護サービスの提供記録の開示の実施の状況	利用者の求めに応じて, サービス提供記録を開示する仕組みがある。	利用者の求めに応じて, サービス提供記録を開示することを明記した文書がある。 (その他)					
		5. 介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置	(1) 従業者等の計画的な教育, 研修等の実施の状況	当該サービスに従事する全ての新任の従業者を対象とする研修を計画的に行っている。	a 常勤及び非常勤の全ての新任の従業者を対象とする当該サービスに関する研修計画がある。					
b 常勤及び非常勤の全ての新任の従業者を対象とする当該サービスに関する研修の実施記録がある。										

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料	報告	調査結果	特定施設入居者生活介護	介護予防特定施設入居者生活介護	地域密着型特定施設入居者生活介護
				(その他)					
			当該サービスに従事する全ての現在の従業者を対象とする研修を計画的に行っている。	a 常勤及び非常勤の全ての現在の従業者を対象とする当該サービスに関する研修計画がある。					
				b 常勤及び非常勤の全ての現在の従業者を対象とする当該サービスに関する研修の実施記録がある。					
				(その他)					
			従業者に対して、介護予防及び要介護度進行予防の取組に関する周知を図っている。	介護予防及び要介護度進行予防に関するマニュアルがある。					
				介護予防及び要介護度進行予防に関する研修を行なっている記録がある。					
				(その他)					
		(2) 利用者の意向等を踏まえた介護サービスの提供内容の改善の実施の状況	利用者の意向、意向調査結果、満足度調査結果等を、経営改善プロセスに反映する仕組みがある。	経営改善のための会議において、利用者等の意向、満足度等について検討された記録がある					
				(その他)					
			自ら提供する当該サービスの質について、定期的に自己評価を行っている。	自ら提供する当該サービスの質についての自己評価の実施記録がある。					
				(その他)					
			事業所全体のサービスの質の確保について検討する仕組みがある。	事業所全体のサービス内容を検討する会議の設置規程等又は会議録がある。					

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料	報告	調査結果	特定施設入居者生活介護	介護予防特定施設入居者生活介護	地域密着型特定施設入居者生活介護
				(その他)					
		(3) 介護サービスの提供のためのマニュアル等の活用及び見直しの実施の状況	マニュアル等は、いつでも閲覧できる場所に備え付けている。	マニュアル等について、従業者が自由に閲覧できる場所に設置してある。					
				(その他)					
			マニュアル等の見直しについて検討している。	マニュアル等の見直しについて検討された記録がある。					
				(その他)					