確認項目及び確認文書

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 確認項目 | 適否 | 確認文書 |
| 人員 | 職員の配置(軽第５条、第11条、附則第６条、附則第10条) | ○入所者に対し、職員数は適切である　か○必要な専門職が配置されているか○専門職は必要な資格を有しているか | □ | ○職員の勤務体制及び勤務実績がわかるもの（例：勤務体制一覧表、勤務実績表）○職員の勤怠状況がわかるもの（例：タイムカード、勤怠管理システム）○資格要件に合致していることがわかるもの（例：職員の資格証の写し） |
| 運営 | 運営規程(軽第７条) | ○運営における重要事項（別表）について定めているか | □ | ○運営規程 |
| 非常災害対策(軽第８条、附則第10条) | ○非常災害（火災、風水害、地震等）に対する具体的計画はあるか○非常災害時の関係機関への通報及び連携体制は整備されているか○避難・救出等の訓練を定期的に実施しているか | □ | ○非常災害時の対応計画（管轄消防署へ届け出た消防計画（風水害、地震対策含む）又はこれに準ずる計画）○運営規程○避難・救出等訓練の実施状況がわかるもの○通報、連絡体制がわかるもの |
| 施設長(軽第６条、第11条、附則第６条、附則第10条) | ○施設長は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か | □ | ○施設長の雇用形態がわかるもの○施設長の勤務体制及び勤務実績がわかるもの（勤務体制一覧表、勤務実績表）○施設長の勤怠状況がわかるもの（例：タイムカード、勤怠管理システム） |
|  | 勤務体制の確保等(軽第24条、附則第10条) | ○職員の勤務体制が定められているか○資質向上のために研修の機会を確保しているか○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るか○性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか | □ | ○職員の勤務体制及び勤務実績がわかるもの（例：勤務体制一覧表、勤務実績表）○雇用の形態（常勤・非常勤）がわかるもの○研修の計画及び実績がわかるもの○職場におけるハラスメントによる就業環境悪化防止のための方針 |
|  | 業務継続計画の策定等(軽第24条の２、附則第10条) | ○感染症、非常災害発生時のサービスの継続実施及び早期の業務再開の計画（業務継続計画）の策定及び必要な措置を講じているか○職員に対する計画の周知、研修及び訓練を定期的に実施しているか○定期的に計画の見直しを行い必要に応じて計画の変更を行っているか | □ | ○業務継続計画○研修の計画及び実績がわかるもの○訓練の計画及び実績がわかるもの |
|  | 定員の遵守(軽第25条、附則第10条) | ○入所定員又は居室定員を上回っていないか | □ | ○サービス提供記　録 |
|  | 掲示(軽第28条、附則第10条) | ○当該施設の見やすい場所に、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るか又は重要事項を記載した書面を備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか○重要事項をウェブサイトに掲載しているか | □ | ○運営規程○重要事項説明書 |
|  | 秘密保持等(軽第29条、附則第10条) | ○個人情報の利用に当たり、入所者及び家族から同意を得ているか○退職者を含む、職員が入所者の秘密を保持することを誓約しているか | □ | ○個人情報の使用に関する同意書○職員の秘密保持誓約書 |
|  | 広告(軽第30条、附則第10条) | ○当該施設について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか | □ | ○パンフレット／チラシ○ｗｅｂ広告 |
|  | 事故発生の防止及び発生時の対応(軽第33条、附則第10条) | ○事故発生の防止のための指針を整備しているか○市町村、入所者家族等に報告しているか○事故状況、事故に際して採った処置が記録されているか○損害賠償すべき事故が発生した場合に、速やかに賠償を行っているか○事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行っているか○上記の措置を適切に実施するための担当者を置いているか | □ | ○事故発生の防止のための指針○市町村、入所者家族等への連絡状況がわかるもの○事故に際して採った処置の記録○損害賠償の実施状況がわかるもの○事故発生防止のための委員会の開催状況及び結果がわかるもの○研修の計画及び実績がわかるもの○担当者を置いていることがわかるもの |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 確認項目 | 適否 | 確認文書 |
| 設備 | 設備(軽第３条、第４条、第10条、附則第５条、附則第10条) | ○必要な設備を有しているか【目視】○目的に沿った仕様になっているか【目視】 | □ | ○平面図 |
| 運営 | 記録(軽第９条、第15条、附則第10条) | ○入所者に提供するサービスの状況（提供するサービスに関する計画、具体的なサービスの内容、その他必要な事項）を記録し、保存しているか | □ | 〇提供するサービスに関する計画○サービス提供記　録○モニタリングの結果がわかるもの |
| 入所申込者等に対する説明等(軽第12条、附則第10条) | ○サービスの提供の開始に際して、入　所申込者又はその家族に対し、重要　事項について文書を交付して説明を　行っているか○当該サービスの提供に関する契約を文書により締結しているか | □ | ○重要事項説明書(入所申込者又は家族の同意があったことが分かるもの）○入所契約書 |
| 入退所(軽第14条、附則第10条) | ○入所者の心身の状況、生活の状況、家族の状況等の把握に努めているか | □ | ○アセスメントの結果がわかるもの○モニタリングの結果がわかるもの○提供するサービスに関する計画○入所検討委員会会議録 |
|  | 利用料の受領(軽第16条、附則第７条) | ○入所者から利用料として受ける費用は適切であるか○利用料の受領を伴うサービスの提供に当たっては、あらかじめ入所者又はその家族に対し、文書を交付して説明し同意を得ているか | □ | ○重要事項説明書(入所申込者又は家族の同意があったことが分かるもの）○運営規程 |
|  | サービス提供の方針(軽第17条、附則第10条) | ○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（身体拘束その他入所者の行動を制限する行為を含む）を行っていないか○身体的拘束等を行う場合に要件（切迫性、非代替性、一時性）を全て満たしているか○身体的拘束等を行う場合、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るか○身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催しているか○身体的拘束等の適正化のための指針を整備しているか○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に開催しているか | □ | ○身体的拘束等の記録（身体的拘束等がある場合）○身体的拘束等の適正化のための指針○身体的拘束等の適正化検討委員会の開催状況及び結果がわかるもの○身体的拘束等の適正化のための研修の開催状況及び結果がわかるもの |
|  | 生活相談等(軽第19条、附則第10条) | ○入浴回数は適切か、適切な方法により清潔の保持に努めているか | □ | ○サービス提供記録 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 衛生管理等(軽第26条、附則第10条) | ○感染症又は食中毒が発生し、まん延しないよう次の措置を講じているか・感染症及び食中毒の予防・まん延の防止のための対策を検討する委員会開催（おおむね３月に１回以上）・感染症及び食中毒の予防・まん延の防止のための指針の整備・感染症及び食中毒の予防・まん延の防止のための研修及び訓練の定期実施 | □ | ○感染症及び食中毒の予防・まん延防止のための対策を検討する委員会の開催状況・結果がわかるもの○感染症及び食中毒の予防・まん延の防止のための指針○感染症及び食中毒の予防・まん延の防止のための研修及び訓練の実施状況・結果がわかるもの |
|  | 苦情への対応(軽第31条、附則第10条) | ○苦情受付の窓口を設置するなど、必要な措置を講じているか○苦情を受け付けた場合、内容等を記録、保管しているか | □ | ○苦情の受付簿○苦情者への対応記録 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 虐待の防止(軽第33条の２、附則第10条) | ○虐待の発生又は再発を防止するため次の措置を講じているか・虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期開催及びその結果の介護職員その他従業者への周知・虐待の防止のための指針の整備・虐待の防止のための研修の定期実　施・上記の措置を適切に実施するための担当者を置いているか | □ | ○虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催状況及び結果がわかるもの○虐待の防止のための指針○虐待の防止のための研修の計画及び実績がわかるもの○担当者を置いていることがわかるもの |

注)　(軽第〇条)は軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)の該当条項

|  |  |
| --- | --- |
|  | 軽費老人ホーム(軽第７条) |
| 運営規程 | １　施設の目的及び運営の方針２　職員の職種、数及び職務の内容３　入所定員４　入所者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額５　施設の利用に当たっての留意事項６　非常災害対策７　虐待の防止のための措置に関する事項８　その他施設の運営に関する重要事項 |

別表