

## 【確認文書一覧】

- 実地指導当日に以下の書類等を確認させていただきますのでご準備をお願いします。
- 原則として実施指導実施の前月までの過去1年分が対象となります。
- 電磁記録により管理されている場合は、画面上で確認させていただく場合がありますので、ご準備ください。

確認項目	確認文書
設備及び備品等	<input type="checkbox"/> 平面図
内容及び手続の説明及び同意	<input type="checkbox"/> 重要事項説明書 <input type="checkbox"/> 利用契約書
心身の状況等	<input type="checkbox"/> サービス担当者会議の記録
居宅介護支援事業者等との連携	<input type="checkbox"/> サービス担当者会議の記録
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供	<input type="checkbox"/> 居宅サービス計画 <input type="checkbox"/> 地域密着型通所介護計画又は療養通所介護計画 (利用者又は家族の同意があったことがわかるもの)
サービスの提供の記録	<input type="checkbox"/> サービス提供記録 <input type="checkbox"/> 送迎記録がわかるもの
指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針	<input type="checkbox"/> 身体的拘束等の記録 (身体的拘束等がある場合)
地域密着型通所介護計画又は療養通所介護計画の作成	<input type="checkbox"/> 地域密着型通所介護計画又は療養通所介護計画 <input type="checkbox"/> アセスメントの結果がわかるもの <input type="checkbox"/> 訪問看護計画書 (療養通所介護に限る)
従業者の員数	<input type="checkbox"/> 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) <input type="checkbox"/> 従業者の勤怠状況がわかるもの <input type="checkbox"/> 資格証
管理者	<input type="checkbox"/> 管理者の雇用形態が分かるもの <input type="checkbox"/> 管理者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの <input type="checkbox"/> 管理者の勤怠状況がわかるもの
受給資格等の確認	<input type="checkbox"/> 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等
利用料等の受領	<input type="checkbox"/> 請求書 <input type="checkbox"/> 領収書
緊急時等の対応	<input type="checkbox"/> 運営規程 <input type="checkbox"/> サービス提供記録
運営規程	<input type="checkbox"/> 運営規程
安全・サービス提供管理委員会の設置 (※療養通所介護)	<input type="checkbox"/> 安全・サービス提供管理委員会の記録
勤務体制の確保等	<input type="checkbox"/> 勤務体制及び勤務実績がわかるもの <input type="checkbox"/> 雇用の形態 (常勤・非常勤) がわかるもの <input type="checkbox"/> 研修の計画及び実績がわかるもの <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 業務継続計画 <input type="checkbox"/> 研修の計画及び実績がわかるもの <input type="checkbox"/> 訓練の計画及び実績がわかるもの
定員の遵守	<input type="checkbox"/> 国保連への請求書控え

確認項目	確認文書
非常災害対策	<input type="checkbox"/> 非常災害時の対応計画 (消防計画又はこれに準ずる計画) <input type="checkbox"/> 避難・救出等訓練の実施状況がわかるもの <input type="checkbox"/> 通報、連絡体制がわかるもの
衛生管理等	<input type="checkbox"/> 感染症の予防及びまん延の防止に関する書類
秘密保持等	<input type="checkbox"/> 個人情報の利用に関する同意書 <input type="checkbox"/> 従業者の秘密保持誓約書
広告	<input type="checkbox"/> パンフレット、web 広告
苦情処理	<input type="checkbox"/> 苦情の受付簿 <input type="checkbox"/> 苦情への対応記録
地域との連携等	<input type="checkbox"/> 運営推進会議の記録
事故発生時の対応	<input type="checkbox"/> 事故に際して採った処置の記録 等
虐待の防止	<input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 虐待の防止のための指針 等