青森市指定障害福祉サービス事業者　実地指導事前調書

青森市　R5.5.22作成

【指定自立生活援助】

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （自主点検表作成日：　令和　　　年　　　月　　　日　） | | | | |
| 事業者名（法人等） |  | | 事業所名 | |  |
| 指定サービス種類 | 自立生活援助 | | | | |
| 記入者・担当者 | （ 職名 ） |  | | （ 氏名 ） |  |
| E-mailアドレス |  | | | | |
| 連絡先電話番号 |  | | | | |
| ※市担当者記入欄 | 実地指導実施日：　令和　　　年　　　月　　　日 | | | | |

１　開設者・事業所の概要

※添付書類

事前調書には、次の資料を添付して提出してください。

①　運営規程

②　重要事項説明書

③　契約書様式

④　事業所の平面図

⑤　パンフレット

令和　　年　　月　　日現在

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 開設者の概要 | 法人等の名称 |  |
| 主たる事務所の所在地 | 〒　　　－ |
| 代表者名 |  |
| 事業所の概要 | 名称 |  |
| 所在地 | 〒　　　－ |
| 指定年月日 |  |
| 主たる対象者 | 特定無し　／　特定有り（　　　　　　　　　　　） |
| 他に指定を受けている事業  （介護保険含む） |  |

　※　実地指導の実施年月の前月初日現在の概要を記載してください。

２　利用者の状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 今年度 | | 前年度 | |
| 月 | 契約者数 | 利用者数 | 契約者数 | 利用者数 |
| ４ |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| １ |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |

　　　※　「契約者数」は当該事業所の各月初日現在の利用契約者数を記載してください。

　　　「利用者数」は、当該月に給付費を請求した利用者数を記載してください。

３　従業者の状況

（１）従業者の勤務状況等（直近月：　　　　年　　月分）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職　　種 | 氏　　名 | 常勤・  非常勤  の別 | 専従・  兼務  の別 | 資格 | 研修受講状況 | 兼務先事業所・施設名  及びその職種 | 備考 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

※１　当該事業所に従事する全従業者について、管理者、サービス管理責任者、地域生活支援員、その他の順に記載してください。

２　「常勤・非常勤の別」は、他事業所・施設と兼務している場合は兼務先事業所等における勤務時間も含めた状況を記載してください。

３　「専従・兼任の別」は、当該事業所にのみ従事する場合は「専従」、当該事業所のほか他事業所・施設に従事する場合は「兼務」としてください。

４　「研修受講状況」は、給付費・加算の算定要件となっている研修の受講状況について記載してください。

５　法人理事・役員を務めている場合は、「兼務先事業所・施設名及びその職種」にその役職を記載してください。

６　足りない場合は、複写して記載してください。

（２）従業者の勤務実績（直近月：　　　　年　　月分）　※別紙での提出可

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職　種 | 氏　名 | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 合計  勤務  時間数 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １週間に当該事業所における常勤職員が勤務すべき時間（①） | | | | | | | | | | | | 時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※１　当該事業所に従事する全従業者について、管理者、サービス管理責任者、地域生活支援員、の順に記載してください。

また、一従業者が複数の職種を兼務する場合は、各々の職種ごとに記載、計上してください。

２　当該月の１日から２８日までの４週間について、１日の勤務時間数を記載してください。

３　足りない場合は、複写して記載してください。

４　介護給付費等の請求状況

（１）請求状況（直近月：　　　　年　　月分）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 契約者数 | 利用者数 | 介護給付費等請求額  （加算を含む） |
| 人 | 回 | 円 |

（２）加算の適用（昨年度以降）（対象となるものに○）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特別地域加算 |  | 福祉専門職員配置等加算 |  | ピアサポート体制加算 |
|  | 初回加算 |  | 同行支援加算 |  | 緊急時支援加算 |
|  | 利用者負担上限額管理加算 |  | 日常生活支援情報提供加算 |  | 居住支援連携体制加算 |
|  | 地域居住支援体制強化推進加算 |  |  |  |  |

（３）減算の適用（昨年度以降）（対象となるものに○）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | サービス管理責任者欠如減算 |  | 個別支援計画未作成減算 |  | 標準利用期間超過減算 |

５　各種委員会の設置、方針等の整備、取組状況について

（１）職場におけるハラスメント防止のための方針等

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 方針の整備状況 | □整備済み　　　□未整備 | 相談窓口の担当部署・担当者等 |  |
| 従業者への  周知~~等~~の状況 | □就業規則等へ記載　　　□社内報、パンフレット等の資料へ掲載　　　　□研修等の実施  □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | |

（２）業務継続計画の策定　　（令和6年3月31日までは努力義務）

　①災害に係る業務継続計画

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計画の策定状況 | □策定済み　　□策定予定(　　年　　月頃)　　□未定 | | | | |
| 研修・訓練の  実施状況  (それぞれ直近の２回) | 区　分 | 研　修　　　※年１回以上実施 | | 訓　練　　　※年１回以上実施 | |
| 実施日 | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 |
| 対象者 |  |  |  |  |
| 内容等 |  |  |  |  |

　②感染症に係る業務継続計画

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計画の策定状況 | □策定済み　　□策定予定(　　年　　月頃)　　□未定 | | | | |
| 研修・訓練の  実施状況  (それぞれ直近の２回) | 区　分 | 研　修　　　※年１回以上実施 | | 訓　練　　　※年１回以上実施 | |
| 実施日 | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 |
| 対象者 |  |  |  |  |
| 内容等 |  |  |  |  |

（３）感染対策委員会　　（令和6年3月31日までは努力義務）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委員会の設置 | □設置済み（名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　□設置予定(　　年　　月頃)　　　□未定 | | | | | | |
| 指針等の整備状況 | □整備済み　　　□整備予定(　　年　　月頃)　　　□未定 | | | | | | |
| 委員会の開催状況  (直近の４回)  ※６月に１回以上開催 | 開催日 | 年　　月　　日 | | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 | | 年　　月　　日 |
| 研修・訓練の  実施状況  （それぞれ直近の２回） | 区　分 | 研　修　　　※年１回以上実施 | | | 訓　練　　　※年１回以上実施 | | |
| 実施日 | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 | | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 | |
| 対象者 |  |  | |  |  | |
| 内容等 |  |  | |  |  | |

（４）虐待防止委員会

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委員会の設置 | □設置済み（名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　□未設置 | | | | |
| 虐待防止担当者　職・氏名 | |  | | 指針等の整備状況 | □整備済み　　　□未整備 |
| 委員会の開催状況  (直近の３回)  ※年１回以上開催 | 開催日 | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 | | 年　　月　　日 |
| 研修の実施状況  (直近の３回)  ※年１回以上実施  ※内部･外部を問いません｡ | 実施日 | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 | | 年　　月　　日 |
| 対象者 |  |  | |  |
| 内容等 |  |  | |  |
| 職員セルフチェックリストの実施状況 | 今年度 | □実施済（実施月：　　　　　　　）　　　□実施予定（予定月：　　　　　　　）　　　□未定 | | | |
| 昨年度 | □実施済（実施月：　　　　　　　）　　　□未実施 | | | |
| 実施  内容 | □セルフチェックのみ実施（従業者の支援の振り返り）　　　□集計、分析を実施  □従業者への公表、会議等での検討等　　　　　　　　　　　□従業者への指導、面談等の実施  □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | |

６　苦情処理、事故発生時の対応等

（１）苦情処理の状況

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相談窓口の設置 | | □設置済み（担当部署・担当者等　　　　　　　　　　　　　　　　）　□未設置 | | | マニュアル等の整備状況 | | □整備済み　□未整備 |
| 苦情受付  事例 | 受付日 | | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 | | 年　　月　　日 | |
| 内容 | |  |  | |  | |
| 具体的な  対応 | |  |  | |  | |

（２）緊急時・事故発生時の対応状況

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| マニュアル等の整備状況 | | | □整備済み　□未整備 | | 損害賠償保険への加入状況 | | □加入済み　□未加入 |
| 事故発生  事例 | 発生日 | 年　　月　　日 | | 年　　月　　日 | | 年　　月　　日 | |
| 内容 |  | |  | |  | |
| 具体的な  対応 |  | |  | |  | |

７　業務管理体制の整備状況について

（１）届出状況

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 届出先 | □厚生労働省　　□青森県　　□青森市 | | | |
| 根拠  法令 | 障害者総合支援法　□第51条の2（指定障害福祉サービス、指定障害者支援施設）　□第51条の31（指定一般相談支援、指定特定相談支援）  児童福祉法　　　　□第21条の5の26（指定障害児通所支援） 　　　　　　　　　□第24条の38（指定障害児相談支援） | | | |
| 届出  事項 | 事業所等の数 | 20未満 | 20以上100未満 | 100以上 |
| 法令遵守責任者　職氏名 |  |  |  |
| 法令順守規程の整備 |  | □整備済み　　□未整備 | □整備済み　　□未整備 |
| 業務執行状況の定期的な監査 |  |  | □実施済み　　□未実施 |

（２）一般検査の確認事項（実地指導と併せて、業務管理体制の一般検査を行う事業所のみ）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| １　法令等遵守の重要性について、全役職員に周知しているか。 | □　はい  （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | □　いいえ |
| ２　法令遵守責任者の役割を定めているか。 | □　はい  （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | □　いいえ |
| ３　サービスの提供や介護給付費等の請求が適正に行われていることを確認する体制が整備されているか。 | □　はい  （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | □　いいえ |
| ４　法令改正等に係る情報の収集を行っているか。また、収集した情報を役職員へ周知・共有しているか。 | □　はい  （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | □　いいえ |
| ５　法令や規程等に違反する行為、またはその可能性が確認された場合の対応方法を定めているか。 | □　はい  （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | □　いいえ |
| ６　役職員に対し、法令等遵守に係る研修等を行っているか。 | □　はい  （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | □　いいえ |
| ７　その他、法令等遵守のために取り組んでいることはあるか。 | □　はい  （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | □　いいえ |

※　（　）内には、具体的な取り組み内容を記載してください。