| 確認事項 | チェックポイント | 根拠法令  （県条例・規則等） | 確認書類等  （参考） | 点検  結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一般原則） | （1）利用者の意向、適性、障害の特性等を踏まえた個別支援計画を作成し、これに基づき当該利用者に対して障害福祉サービスを提供するとともに、その効果についての継続的な評価の実施その他の措置を講じることにより、利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスを提供しているか。  （2）利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った障害福祉サービスの提供に努めているか。  （3）利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、管理者及び従業者に対する研修の実施その他の必要な措置を講じているか。 | 条例第4条第1項  条例第4条第2項  条例第4条第3項 | 運営規程  個別支援計画  ケース記録  利用者との相談記録等 | 適・否  適・否  適・否 |
| **第１ 基本方針** | 居宅介護の事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行っているか。 | 条例第5条第1項 | 個別支援計画  アセスメントシート  サービス提供記録等 | 適・否 |
| **第2 人員に関する基準**  1 従業者の員数 | 事業所ごとに置くべき従業者の員数は、常勤換算方法で、2.5以上となっているか。 | 条例第6条第1項、規則第3条第2項 | 職員勤務表  研修終了証明書  資格証（写）  雇用契約書等  辞令  出勤状況に関する書類（タイムカード等） | 適・否 |
| 2 サービス提供責任者 | （1）事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模(※  以下の「3」参照)に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としているか。  ※ 管理者がサービス提供責任者を兼務することは差し支えないが、最小限必要な員数として定められたものであり、業務の実態に応じて必要な員数を配置するものとする。 | 条例第6条第2項  解釈通知第3・1(2)①ア |  | 適・否 |
| （サービス提供責任者の員数①） | （2）サービス提供責任者の配置の基準は、次のいずれかに該当する員数を置いているか。  ① 月間の延べサービス提供時間（待機時間や移動時間を除く）が450時間又はその端  数を増すごとに１人以上  ② 従業者の数が10人又はその端数を増すごとに１人以上  ③ 利用者の数が40人又はその端数を増すごとに１人以上  ④ ③の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を３人以上配置し、かつ、サー  ビス提供責任者の業務に主として従事する者を１人以上配置している当該事業所にお  いて、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該  事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50人又はその端数を  増すごとに１人以上とすることができる。 | 解釈通知第3・1(2)①ア |  | 適・否 |
| （サービス提供責任者の員数②） | （3）サービス提供責任者として配置することができる非常勤職員については、当該事業所  における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数（32時間を下回る場合は32時間を基本）の1/2以上に達しているか。  また、事業の規模に応じて、次のとおりに配置しているか。  ① (2)の①、②又は③（以下「当該算出方法」という。）に基づき、１人を超える  サービス提供責任者を配置しなければならない事業所については、常勤換算方法で、月間の延べサービス提供時間を450で除して得られた数（小数点第１位に切り上  げ）、従業者数を10で除して得られた数又は利用者数を40で除して得られた数（小数点第１位に切り上げ）以上するとともに、「当該算出方法」に基づく員数から１を減じて得られた数以上の常勤のサービス提供責任者を配置する。  ② 「当該算出方法」に基づき、６人以上のサービス提供責任者を配置しなければなら  ない事業所であって、常勤換算方法によることとする事業所については、「当該算出方法」に基づき算出されるサービス提供責任者の数に２／３を乗じて得られた数（１の位に切り上げ）以上の常勤のサービス提供責任者を配置する。  ③ 通院等乗降介助のみを利用した者の当該月における利用者の数は、0.1人として計算  する。 | 解釈通知 第3・1(2)①イ  解釈通知 第3・1(2)①エ |  | 適・否  適・否 |
| （サービス提供責任者の資格） | （4）サービス提供責任者は、次のいずれかに該当する常勤の従業者から選任しているか。  ① 介護福祉士  ② 実務者研修修了者  ③ 介護職員基礎研修修了者  ④ 居宅介護従事者研修1級課程修了者  ※ 訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者に該当する者も、①～④と同様に取り扱  っても差し支えない。 | 解釈通知 第3・1(2)② |  | 適・否 |
| 3 事業の規模 | （1）事業の規模は、当該事業者が重度訪問介護、同行援護又は行動援護の指定を併せて受  け、かつ、これらの事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している事業の規模としているか。  （2）事業の規模は、前3月の平均値としているか。  ただし、新規に指定を受ける場合は、同項の事業の規模は推定数としているか。 | 条例第6条第2項  規則第3条第5項 |  | 適・否  適・否 |
| 4 管理者 | 事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置いているか。  ※ ただし、事業所の管理上支障がない場合は、管理者を当該事業所の他の職務に従事させ、又は当  該指定居宅介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。 | 条例第7条 |  | 適・否 |
| 5 人員の特例要件 |  |  |  |  |
| ① 居宅介護事業者が、  重度訪問介護、同行援護又は行動援護の事業を併せて行う場合の要件 | ア　従業者（ホームヘルパー）  従業者の員数は、一の居宅介護事業所として置くべき従業者の員数で足りるものとする。（居  宅介護事業者、重度訪問介護事業者、同行援護事業者及び行動援護事業者のうち３つ以上の指  定を受ける場合も同様とする。）  イ　サービス提供責任者  サービス提供責任者の員数は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護を合わせた事業の規模に  応じて１以上で足りるものとする。（同上）  ただし、重度訪問介護事業所が居宅介護、同行援護又は行動援護の事業を併せて行う場合のサ  ービス提供責任者の配置の基準は、次のいずれかに該当する員数を置くこととする。（同上）  ａ　2の(2)・(3)の基準のいずれかに該当する員数（ただし、居宅介護、同行援護又は行動援護の2の(2)の③又は④ によりサービス提供責任者の員数を算出する場合においては、重度訪問介護の利用者が10人以下の場合に限り、「重度訪問介護の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに１人以上」、「重度訪問介護の利用者の数が50人又はその端数を増すごとに１人以上」に読み替えて算出することができるものとする。）  ｂ　各事業について、2の(2)・(3)の基準のいずれかに該当する員数のそれぞれを合計した員数（ただし、重度訪問介護の２の(2)の②の基準により重度訪問介護のサービス提供責任者の員数を算出する場合は、「重度訪問介護専従の従業者20人又はその端数を増すごとに１人以上」に読み替えて算出するものとする。この場合、重度訪問介護と居宅介護、同行援護又は行動援護の双方に従事する従業者については、重度訪問介護の２の(2)の②の基準を適用し員数を算出した上で、「重度訪問介護専従の従業者20人又はその端数を増すごとに１人以上」の基準により算出した員数と合計した員数を配置することとする。）  ウ　管理者  管理者が、重度訪問介護事業所、同行援護事業所及び行動援護事業所の管理者の業務を兼務す  ることは差し支えない。（同上）  なお、アからウまでの取扱いについては、重度訪問介護事業者が居宅介護、同行援護又は行動  援護を、同行援護事業者が居宅介護、重度訪問介護又は行動援護を、行動援護事業者が居宅介  護、重度訪問介護又は同行援護を併せて行う場合も同様とする。 | 解釈通知 第3・1(8)①ア  解釈通知 第3・1(8)①イ  解釈通知 第3・１(8)①ウ |  |  |
| ② 介護保険との関係 | 訪問介護の事業を行う者が、居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護（以下「居宅介護等」という。）の事業を同一の事業所において併せて行う場合は、訪問介護の指定を受けていることをもって、居宅介護等の基準を満たしているものと判断し、指定を行って差し支えないものとす  る。  この場合において、当該事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、次のいずれかに該当する員数を置くものとする。  ア　訪問介護及び居宅介護等の利用者数の合計数に応じて必要とされる員数以上  重度訪問介護については、①のイのａの基準を適用し、員数を算出するものとする。  イ　訪問介護と居宅介護等のそれぞれの基準により必要とされる員数以上  なお、居宅介護等のサービス提供責任者と訪問介護等のサービス提供責任者を兼務することは差  し支えない。 | 解釈通知 第3・１(8)② |  |  |
| ③ 移動支援事業との兼  務について | サービス提供責任者は、２の(4)に定める者であって、専ら居宅介護等に従事する者をもって充てなければならない。ただし、利用者に対する居宅介護等の提供に支障がない場合は、同一の敷地内にある移動支援の職務に従事することができるものとする。  居宅介護事業者が移動支援を一体的に行う場合の事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、  移動支援を合わせた事業の規模に応じて2の(2)(3)の基準のいずれかにより算出し、１以上で足りるものとする。  なお、同行援護事業者又は行動援護事業者が同一の敷地内において移動支援を一体的に行う場合も  同様とする。  また、重度訪問介護事業者が同一の敷地内において移動支援を一体的に行う場合のサービス提供責  任者の配置の基準は、2の(3)①（「居宅介護、同行援護又は行動援護」を「移動支援」に読み替える）のいずれかに該当する員数を置くものとする。 | 解釈通知 第3・１(8)③ |  |  |
| **第3 設備基準** |  |  |  |  |
| １ 設備及び備品等 | (1) 事業所には、事業の運営を使うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、居宅介護の  提供に必要な設備及び備品等を備えているか。 | 条例第9条第1項 | 平面図  設備、備品台帳  手指洗浄設備等  運営規程 | 適・否 |
| **第4 運営の基準** |  |  |  |  |
| 1 内容及び手続の説明 | （1）利用申込者等が居宅介護の利用申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応  じた適切な配慮をしつつ、当該申込者に対し運営規程の概要、従業者の勤務体制、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を記した文書を交付して説明を行い、居宅介護の提供の開始について、当該利用申込者の同意を得ているか。  （2）社会福祉法第77条の規定に基づき、利用契約の成立時の書面の交付を行う場合は、利用者の障  害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 | 条例第10条第1項  条例第10条第2項 | 運営規程  重要事項説明書  利用者申込書  同意に関する記録  利用契約書等 | 適・否  適・否 |
| 2 契約支給量の報告  （受給者証記載事項） | （1）居宅介護を提供するときは、当該居宅介護の内容、契約支給量、その他必要な事項（受給者証  記載事項）を利用者等者の受給者証に記載しているか。  （2）契約支給量の総量は、当該利用者の支給量を超えていないか。  （3）居宅介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項、その他必要な事項を市町村に対  し遅滞なく報告しているか。  （4）受給者証記載事項に変更があった場は、(1)～(3)に準じて取り扱っているか。 | 規則第10条第1項  規則第10条第2項  規則第10条第3項  規則第10条第4項 | 受給者証（写）  契約内容報告書 | 適・否  適・否  適・否  適・否 |
| 3 提供拒否の禁止 | 正当な理由がなく居宅介護の提供を拒んでいないか。  特に、障害の程度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否していないか。 | 条例第11条 | 利用申込受付簿  障害の程度の分かる資料 | 適・否 |
| 4 連絡調整に対する協力 | 居宅介護の利用について、市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整にできる限り協力するよう努めているか。 | 規則第11条 | 調整、斡旋等の記録が分かる資料 | 適・否 |
| 5 サービス提供困難時の  対応 | 通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し、自ら適切な居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。 | 規則第12条 | サービス提供依頼書 | 適・否 |
| 6 受給資格の確認 | 居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。 | 規則第13条 | 受給者証（写） | 適・否 |
| 7 介護給付費の支給の申  請に係る援助 | （1）居宅介護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を  踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。  （2）居宅介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給期間の終了に伴う介護給  付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。 | 規則第14条第1項  規則第14条第2項 | 利用者に関する記録 | 適・否  適・否 |
| 8 心身の状況等の把握 | 居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、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。 | 規則第15条 | アセスメントシート | 適・否 |
| 9 障害福祉サービス事業者等との連携 | （1）居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町、  他の障害福祉サービス事業者等その他の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に努めているか。  （2）居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又は当該利用者の家族に対して適切な援助を行うと  ともに、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に努めているか。 | 規則第16条第1項  規則第16条第2項 | 情報提供の記録  指導の記録  引継ぎ記録等 | 適・否  適・否 |
| 10 身分を証する書類の  携行 | 従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者等から求められたときは、これを提示すべき旨指導しているか。 | 規則第17条 | 身分証の発行状況等 | 適・否 |
| 11 サービスの提供の記  録 | （1）居宅介護を提供した場合には、当該居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、居宅介護の提  供の都度、記録しているか。  （2）（1）による記録をした場合には、利用者から居宅介護を提供したことについて確認を受けてい  るか。 | 条例第12条第1項  条例第12条第2項 | サービス提供票 | 適・否  適・否 |
| 12 利用者等に求めるこ  とのできる金銭の支払の範囲等 | （1）居宅介護を提供する利用者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途  が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者等に支払を求めることが適当であるものに限られているか。  （2）（1）により金銭の支払を求める場合には、当該金銭の使途及び額並びに利用者等に金銭の支払  を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者等に説明を行い、その同意を得ているか。  ※「13 利用者負担額等の受領」の(1)～(3)に掲げる支払については、この限りではない。 | 条例第13条第1項  条例第13条第2項 | サービス提供票  領収書控  重要事項説明書  運営規程  車両運行日誌  同意書 | 適・否  適・否 |
| 13 利用者負担額等の受  領 | （1）居宅介護を提供した場合には、利用者等から当該居宅介護に係る利用者負担額の支払を受けてい  るか。  （2）法定代理受領を行わない居宅介護を提供した場合には、利用者等から当該居宅介護に係る指定障  害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。  （3）（1）及び（2）の支払を受ける額のほか、利用者等の選定により通常の事業の実施地域以外  の地域において居宅介護を提供する場合には、利用者等から受けることのできる、それに要した交通費の額の支払を受けているか。  （4）（1）から（3）の費用の支払を受けた場合には、当該額に係る領収証を当該額を支払った利用  者等に対し交付しているか。  （5）（3）の費用の額に係る便宜の供与に当たっては、あらかじめ、利用者等に対し、当該便  宜の内容及び費用について説明を行い、利用者等の同意を得ているか。 | 条例第14条第1項  条例第14条第2項  条例第14条第3項  規則第5条  条例第14条第4項  条例第14条第5項 | 利用者への請求書  領収書（控） | 適・否  適・否  適・否  適・否  適・否 |
| 14 利用者負担額に係る管理 | 利用者等から依頼を受けたときは、利用者負担額合計額を算定しているか。  　この場合、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、利用者等及び他の事業者等に通知しているか。 | 条例第15条 | 説明文書  利用申込書  同意書  利用者負担上限額管理結果票 | 適・否 |
| 15 介護給付費の額に係る通知等 | （1）法定代理受領により市町村から居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、利用者等に  対し、当該利用者等に係る介護給付費の額を通知しているか。  （2）法定代理受領を行わない居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した居宅介護の  内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者等に対して交付しているか。 | 条例第16条第1項  条例第16条第2項 | 通知文書  サービス提供証明書控 | 適・否  適・否 |
| 16 居宅介護の基本取扱方針 | （1）居宅介護は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、  当該利用者の心身その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されているか。  （2）利用者に対して提供する居宅介護の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。 | 条例第17条第1項  条例第17条第2項 | 居宅介護計画書  サービス提供記録  評価した記録  第三者評価 | 適・否  適・否 |
| 17 居宅介護の具体的取扱方針 | 居宅介護事業所の従業者が提供する居宅介護の方針は次に掲げるところとなっているか。   1. 居宅介護の提供に当たっては、居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援   助を行うこと。   1. 居宅介護の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ   う、利用者の意志決定の支援に配慮すること。   1. 居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又は当該利用者の家族に対し、サ   ービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。   1. 居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの   提供を行うこと。  ⑤ 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又は当該利用  者の家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。 | 規則第18条第1項  規則第18条第1項第1号  第2号  第3号  第4号  第5号 |  | 適・否 |
| 18 居宅介護計画の作成 | (1)　サービス提供責任者は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえ、  具体的な居宅介護の内容等を記載した居宅介護計画を作成しているか。  (2)　サービス提供責任者は、居宅介護計画を作成した場合には、利用者及びその同居の家族にその内  容を説明するとともに、当該居宅介護計画を利用者及びその同居の家族並びに当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援又は、障害児相談支援を行う者に交付しているか。  (3)　サービス提供責任者は、居宅介護計画作成後においても、当該居宅介護計画の実施状況の把握を  行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行っているか。  (4)　居宅介護計画に変更があった場合、（2）及び（3）に準じて取り扱っているか。 | 条例第18条第1項  条例第18条第2項  規則第6条第2項第2号  規則第6条第2項  第3号  規則第6条第2項  第4号 | 居宅介護計画書  サービス提供記録  アセスメントシート  説明同意に記録等  変更後の居宅介護計画  協議の記録（サービス担当者会議録） | 適・否  適・否  適・否  適・否 |
| 19 同居家族に対する指定居宅介護の提供の禁止 | 従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせてはいないか。 | 条例第19条 | 利用者、従業者の家族構成等 | 適・否 |
| 20 緊急時等の対応 | 管理者及び従業者は、居宅介護の提供を行っている間に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに、医療機関への連絡その他の必要な措置を講じているか。 | 条例第20条 | 緊急時対応マニュアル等 | 適・否 |
| 21 市町村への通知 | 居宅介護を受けている利用者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、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。 | 条例第21条 | 市町等への通知等 | 適・否 |
| 22 管理者及びサービス提供責任者の責務 | （1）管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行っているか。  （2）管理者は、従業者に「運営に関する基準」に係る規定を遵守させるために必要な指揮命令を行  っているか。  （3）サービス提供責任者は、居宅介護計画等の作成に関する業務のほか、事業所に対する居宅介護  の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等の居宅介護の内容の管理等を行っているか。  （4）サービス提供責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上  で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めているか。 | 条例第22条第1項  条例第22条第2項  条例第22条第3項  条例第22条第4項 | 組織図  組織規程  業務日誌  サービス提供記録 | 適・否  適・否  適・否  適・否 |
| 23 介護等の総合的な提供 | サービスの提供に当たっては、入浴、排泄、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏っていないか。 | 規則第19条 | 個別支援計画 | 適・否 |
| 24 勤務体制の確保 | （1）利用者に対し適切な居宅介護を提供できるよう、事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めて  いるか。  （2）事業所の従業者によって居宅介護を提供しているか。  （3）従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保しているか。  （4）適切な居宅介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関  係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。 | 規則第20条第1項  規則第20条第2項  規則第20条第3項  規則第20条第4項 | 勤務表・シフト表等  利用者に関する記録  研修計画・復命書等  セクハラ・パワハラ防止のための方針等 | 適・否  適・否  適・否  適・否 |
| 25 運営規程 | 事業所ごとに事業についての重要事項に関する事項を次のとおり定めているか。  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事業の内容並びに利用者等から受領する費用の種類及びその額  ⑤通常の事業の実施地域  ⑥緊急時における対応方法  ⑦事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類  ⑧虐待の防止のための措置に関する事項  ⑨前各号に掲げるもののほか、事業の運営に関する重要事項 | 条例第23条  規則第7条 | 運営規程 | 適・否 |
| 26 非常災害対策 | 震災、風水害、火災その他の災害（以下「非常災害」という。）に対処するため、事業の実情に応じた、非常災害の発生時の安全の確保のために必要な組織体制、行動手順、関係機関への通報及び連絡体制等を定めた具体的計画の作成に努めているか。 | 条例第24条 | 非常災害時対応マニュアル等  消防計画 | 適・否 |
| 27 業務継続計画の策定 | （1）感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する当該サービスの提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。  （2）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。  （3）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。 | 条例第24条の2第1項  条例第24条の2第2項  条例第24条の2第3項 | 業務継続計画  研修及び訓練記録  計画の見直し記録 | 適・否  適・否  適・否 |
| 28 衛生管理等 | （1）管理者及び従業者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。  （2）設備及び備品等について、衛生的な管理に努めているか。 | 条例第25条第1項  条例第25条第2項 | 健康診断記録  衛生マニュアル等  定期消毒記録等  食中毒防止等の研修記録等 | 適・否  適・否 |
| （感染症の発生の予防  及びまん延の防止のた  めの措置） | （3）事業所において感染症が発生し、又は蔓延しないように、次に定める措置を講じているか。  ① 当該事業所における感染症の発生の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テ  レビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね六月に1回以上開催する  とともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。  ② 当該事業所における感染症の発生の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。  ③ 当該事業所において、従業者に対し、感染症の発生の予防及びまん延の防止のための研修及び  訓練を定期的に実施すること。 | 条例第25条第3項  条例第25条第3項  第1号  条例第25条第3項  第2号  条例第25条第3項  第3号 |  | 適・否 |
| 29 身体的拘束等の禁止 | （1）サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の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、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（身体的拘束等）を行っ  ていないか。  （2）やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、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その他必要な事項を記録しているか。  （3）身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じているか。  ① 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと  ができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。  ② 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。  ③ 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実施すること。 | 条例第25条の2第1項  条例第25条の2第2項  条例第25条の2第3項 | 過去の対応状況がわかる書類等  家族の同意書  サービス提供記録  やむを得ない理由の記録等  委員会の議事録等  指針等  研修記録等 | 適・否  適・否  適・否 |
| 30 掲示 | （1）事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用の申込みを行っ  た者の居宅介護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。  ただし、（1）の事項を記載した書面を当該施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自  由に閲覧させることにより、掲示に代えることができる。 | 規則第21条第1項  規則第21条第2項 | 掲示場所確認  書面の備え付け状況の確認 | 適・否  ― |
| 31 秘密保持等 | （1）従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又は利用者の家族の秘密  を漏らしていないか。  （2）従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又は利用者の  家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。  （3）他の事業者等に対して、利用者又は当該利用者の家族に関する情報を提供する場合は、あらか  じめ文書により当該利用者又は当該利用者の家族の同意を得ているか。 | 条例第26条第1項  条例第26条第2項  条例第26条第3項 | 業時の取り決め等の記録  （誓約書等）  利用者（家族）の同意に関する記 | 適・否  適・否  適・否 |
| 32 情報の提供等 | （1）居宅介護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、実施する事  業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。  （2）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。 | 規則第22条第1項  規則第22条第2項 | 情報提供に関する書類  パンフレット等  ポスター、広告等 | 適・否  適・否 |
| 33 利益供与等の禁止 | （1）一般相談支援事業を行う者、特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業  を行う者又はその管理者若しくは従業者等に対し、利用者又は当該利用者の家族に対して当該事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。  （2）一般相談支援事業を行う者、特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業  を行う者又はその管理者若しくは従業者から、利用者又は当該利用者の家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。 | 条例第27条第1項  条例第27条第2項 | 事業所の自主点検項目 | 適・否  適・否 |
| 34 苦情解決 | （1）利用者又は当該利用者の家族からの居宅介護に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、  苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じているか。  （2）（1）の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。  （3）利用者に対して提供した居宅介護に関し、法第10条第１項の規定により市町村が行う報告若し  くは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは設備・帳簿その他の物件の検査に応じ、及び利用者等からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うよう努めているか  （4）利用者に対して提供した居宅介護に関し、法第11条第2項の規定により知事が行う報告若しく  は居宅介護の提供記録・帳簿その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者等からの苦情に関して知事が行う調査に協力するとともに、知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うよう努めているか  （5）提供した居宅介護等に関し、法第48条1項の規定により知事又は市町長が行う報告若しくは帳  簿その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは検査に応じ、及び利用者等からの苦情に関して知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うよう努めているか  （6）知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)～(5)の改善の内容を知事、市町村  又は市町村長に報告しているか。  （7）運営適正化委員会が社会福祉法第85条の規定により行う調査又はあっせんに協力するよう努め  ているか。 | 条例第28条第1項  条例第28条第2項  条例第28条第3項  条例第28条第4項  条例第28条第5項  条例第28条第6項  条例第28条第7項 | 運営規程  苦情に関する記録  指導等に関する記録  市町村からの助言、指導記録等 | 適・否  適・否  適・否  適・否  適・否  適・否  適・否 |
| 35 事故発生時の対応 | （1）利用者に対する居宅介護等の提供により事故が発生した場合は、県、市町村、当該利用者の家  族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。  （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。  （3）利用者に対する居宅介護等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やか  に行っているか。 | 条例第29条第1項  条例第29条第2項  条例第29条第3項 | 連絡マニュアル  事故等発生状況報告書  業務日誌  再発生防止のための措置に関する記録 | 適・否  適・否  適・否 |
| 36 虐待の防止 | 虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じているか。  （1）当該事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通  信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）を定期  的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。  （2）従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること。  （3）（1）～（3）に掲げる措置を適切に実施するための担当者を配置すること。 | 条例第29条の2第1項  条例第29条の2第1項第1号  条例第29条の2第1項第2号  条例第29条の2第1項第3号 | 委員会の議事録等  研修の記録等  担当者の任命記録等 |  |
| 37 会計の区分 | 事業所ごとに経理を区分するとともに、居宅介護等の事業の会計とその他の事業の会計を区分して  いるか。 | 規則第23条 | 会計関係書類 |  |
| 38 記録の整備 | （1）管理者、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しているか。  （2）利用者に対する居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該居宅介護を提供  した日から５年間保存しているか。  ① 居宅介護計画  ② サービスの提供の記録  ③ 利用者に関する市町村への通知に係る記録  ④ 身体拘束等の記録  ⑤ 苦情の内容等の記録  ⑥ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 | 条例第30条第1項  条例第30条第2項  規則第8条 | 従業者、設備・備品、会計に関する記録  左記①から⑥までの記録 | 適・否  適・否 |
| **第6　変更の届出等** | （1）指定に係る事業所の名称及び所在地その他、法施行規則第34条の23で定める事項に変更があったとき、又は当該居宅介護等の事業を再開したときは、10日以内に、その旨を知事に届け出ているか。  （2）当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 | (法第46条第1項)  (法第46条第2項) | 指定申請及び変更届（写） | 適・否  該当なし  適・否  該当なし |

（凡例）

条例・・・・三重県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成25年三重県条例第21号）

規則・・・・三重県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則（平成25年三重県規則第66号）

省令・・・・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

（平成18年厚生労働省令第171号）

　法　・・・・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）

施行令・・・・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 （平成18年政令第10号）

施行規則・・・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 （平成18年厚生労働省令第19号）