

6. 介護療養型医療施設

(介護療養型医療施設)

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料
I. 介護サービスの内容に関する事項	1. 介護サービスの提供開始時における利用者に対する説明及び契約等に当たり、利用者の権利擁護等のために講じている措置	1 サービス利用開始時の説明及び同意の取組状況	契約前に、重要事項説明書の雛形を ① 交付する仕組み又は公開する仕組みがある。	重要事項説明書の雛形の備え付け又は公開の状況が確認できる。 ()
			② 契約前の問合せ及び見学に対応する仕組みがある。	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。 問合せ又は見学に対応した記録がある。 ()

(介護療養型医療施設)

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料
			<p>③ サービスの選択に資する重要事項について説明し、同意を得ている。</p>	<p>重要事項を記載した文書の同意欄に、入院申込者又はその家族の署名若しくは記名捺印がある。</p> <p>入院申込者の判断能力に障害が見られる場合における家族、代理人、成年後見人等との契約書又は第三者の立会人を求めた契約書がある。</p> <p>()</p>
		<p>2 患者の情報の把握及び課題分析の取組状況</p>	<p>① 患者及びその家族の希望、患者の有する能力、その置かれている環境等を把握している。</p>	<p>患者及びその家族の希望、患者の有する能力、その置かれている環境等の記録がある。</p> <p>()</p>
		<p>3 患者等の状態に応じた施設サービス計画の作成及び同意の取組状況</p>	<p>① 施設サービス計画は、患者及びその家族の希望を踏まえて作成している。</p>	<p>患者及びその家族の希望の記録がある施設サービス計画又は施設サービス計画の検討会議の議事録がある。</p> <p>()</p>

(介護療養型医療施設)

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料
			② 施設サービス計画には目標を記載している。	施設サービス計画に目標の記載がある。 ()
			③ 施設サービス計画について、患者又はその家族に説明し、同意を得ている。	患者又はその家族の署名若しくは記名捺印により、施設サービス計画について説明を受け、同意したことが確認できる文書がある。 ()

(介護療養型医療施設)

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料
		4 成年後見制度等の活用支援の 取組状況	患者の権利擁護のために、成年後見 ① 制度及び地域福祉権利擁護事業の活 用を推進している。	パンフレット、説明会資料、利用記録、マニ ュアル等の資料を通じて、成年後見制度及び 地域福祉権利擁護事業の利用又は情報提 供を行っている。 ----- 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。 ----- 成年後見制度又は地域福祉権利擁護事業 を活用した記録がある。 ----- ()

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料
		5 利用者負担の説明の取組状況	① 患者へ利用明細を交付している。	サービス内容、保険給付外費用及び請求金額が記載されている請求明細書(写)がある。 ()
			② 患者又はその家族に各種利用料の計算方法について説明し、同意を得ている。	患者又はその家族の署名若しくは記名捺印により、各種利用料の計算方法について説明を受け、同意したことが確認できる文書がある。 ()

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料
			<p>患者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。</p> <p>③ □該当なし</p>	<p>患者ごとの金銭管理の記録がある。</p> <p>患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。</p> <p>()</p>
	2. 利用者本位のサービスの質の確保のために講じている措置	6 認知症の患者に対するサービスの質の確保の取組状況	<p>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実施している。</p> <p>①</p>	<p>従業者に対する認知症及び認知症ケアに関する研修計画がある。</p> <p>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。</p> <p>()</p>

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料
			② 認知症患者への対応及び認知症ケアの質を確保する仕組みがある。	認知症患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。 ()
		7 サービス内容の変更に関する説明及び同意の取組状況	サービス内容等に変更があった場合には、患者またはその家族に、インフォームドコンセントを取り直している。 ①	インフォームドコンセントを取り直した記録がある。 ()
		8 プライバシーの保護の取組状況	① 従業者に対して、プライバシー保護の取組に関する周知を図っている。	プライバシー保護の取組に関するマニュアル等がある。 プライバシー保護に関する研修の実施記録がある。 ()

(介護療養型医療施設)

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料
		<p>9 身体的拘束等の排除に向けた取組状況</p>	<p>① 身体的拘束等の廃止に向けた取組みを行っている。</p>	<p>身体的拘束等の廃止の取組みに関する施設の理念、方針等が記載された文書がある。</p> <hr/> <p>身体的拘束等に関するマニュアル等がある。</p> <hr/> <p>身体的拘束等に関する研修の実施記録がある。</p> <hr/> <p>()</p>

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料
			<p>やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、患者又はその家族に説明し、同意を得ている。</p> <p>②</p> <p><input type="checkbox"/>該当なし</p>	<p>患者又はその家族の署名若しくは記名捺印により、身体的拘束等を行う場合は、患者又はその家族の同意を得ていることが確認できる文書がある。</p> <p>()</p>
			<p>やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、経過を記録している。</p> <p>③</p> <p><input type="checkbox"/>該当なし</p>	<p>身体的拘束等の経過の記録がある。</p> <p>()</p>
		<p>10 計画的な機能訓練の取組状況</p>	<p>患者ごとに、リハビリテーションの目標、</p> <p>① 実施計画及び実施予定表を定めている。</p>	<p>リハビリテーションの目標及び計画の記載がある施設サービス計画、リハビリテーション実施計画、リハビリテーション計画訓練簿等がある。</p> <p>()</p>

(介護療養型医療施設)

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料
			② リハビリテーションを行っている。	リハビリテーションを実施していることが明記されているリハビリテーション計画書、リハビリテーション指示書、施設サービス計画書又はリハビリテーション実施計画書がある。 ()
		11 患者の家族等との連携、交流の取組状況	患者の健康状態、生活の様子等について、定期的及び変化があった時に、 ① 患者の家族に連絡している。	患者の家族への定期的及び随時の状況報告書又は連絡の記録がある。 ()
			② 患者及びその家族との意見交換等を行う機会を設けている。	患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患者の家族との連絡帳等がある。 ()

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料
			③ 患者の家族との交流を行っている。	<p>患者の家族への行事案内又は患者の家族の参加が確認できる行事の実施記録がある。</p> <p>患者の家族が宿泊できる設備がある。</p> <p>()</p>
		12 栄養管理の質の確保の取組状況	① 患者の状態に応じた食事を提供する仕組みがある。	<p>患者ごとに必要な栄養アセスメントを行っていることを示す文書がある。</p> <p>食事の開始時間が一律ではないことを明記している文書がある。</p> <p>患者の状態に応じた食事の提供状況についての記載がある個別対応・選択メニュー表等がある。</p> <p>()</p>

(介護療養型医療施設)

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料
			② 患者ごとの食事の摂取状況を把握している。	食事摂取量を記載した記録がある。 ()
		13 入浴及び排泄介助の質の確保の取組状況	① 入浴介助について、患者の状態に応じて実施する仕組みがある。	患者の状態に応じた入浴方法等についての記載がある入浴マニュアル等がある。 患者の状態に応じた入浴方法等についての記載がある施設サービス計画がある。 入浴介助時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。 ()
			② 排泄介助について、患者の状態に応じて実施する仕組みがある。	排泄チェック表等の記録がある。 排泄介助時のプライバシーへの配慮について定めたマニュアル等がある。 ()

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料
		14 医学的ケアの質の確保の取組状況	① 患者ごとの病状についての対応策がある。	疾病・病状の記録がある施設サービス計画がある。 定期的な回診の記録がある。 ()
			② 服薬管理の質を確保する仕組みがある。	服薬管理についてのマニュアル等がある。 ()
			③ 褥瘡予防対策の仕組みがある。	褥瘡予防についてのマニュアル等がある。 患者の状態に応じた対応の記録がある。 ()
			④ 口腔ケアを実施する仕組みがある。	口腔ケアを毎日の標準的なサービスとして実施していることを定めた文書がある。 ()

(介護療養型医療施設)

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料
			⑤ 摂食・嚥下障害に対するケアの仕組みがある。	摂食・嚥下障害に対するマニュアル等がある。 ()
		15 患者の身体の状態等に応じたサービス提供を確保するための取組状況	① 患者の身体の状態等に応じた選択を行うための福祉用具を整備している。	福祉用具の整備状況についての記載がある備品管理台帳等がある。 車いす、ギャッジベッド、ストレッチャー等の設備状況について、見学により確認できる。 ()
		16 レクリエーションの質の確保の取組状況	① 多様なレクリエーションのプログラムの記録がある。	クラブ活動の記録がある。 レクリエーション活動の記録がある。 ()

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料
		17 退院に伴うサービスの質の確保の取組状況	<p>退院相談及び退院判定は、医師、看護師、医療ソーシャルワーカー等関係するスタッフによって行われている。</p> <p>①</p>	<p>退院相談及び退院判定は、医師、看護師、医療ソーシャルワーカー等関係するスタッフによって行われていることが確認できる退院時の記録がある。</p> <p>退院又は入院継続を検討するための会議が、医師、看護師、医療ソーシャルワーカー等関係するスタッフによって行われていることが確認できる会議記録がある。</p> <p>退院相談及び退院判定が、医師、看護師、医療ソーシャルワーカー等関係するスタッフによって行われていることが記録されている施設サービス計画がある。</p> <p>()</p>

(介護療養型医療施設)

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料
		18 在宅ケアの支援の質の確保の取組状況	<p>在宅で療養している要介護者の困難時に、相談又は対応する仕組みがある。</p> <p>①</p>	<p>在宅で療養している要介護者の緊急時に対応するための緊急入所マニュアル等がある。</p> <p>緊急ショートステイの契約書がある。</p> <p>在宅で療養している要介護者の相談又は対応の仕組みについての記載がある業務マニュアル等がある。</p> <p>()</p>
		19 ターミナルケアの質の確保の取組状況	<p>患者又はその家族の希望に基づいたターミナルケアを実施するための仕組みがある。</p> <p>①</p>	<p>ターミナルケアの対応についての記載があるマニュアル等がある。</p> <p>ターミナルケアに関する研修の実施記録がある。</p> <p>()</p>

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料
	3. 相談、苦情等の対応のために講じている措置	20 相談、苦情等対応の仕組み	<p>① 患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。</p>	<p>重要事項説明書等患者に交付する文書に、相談、苦情対応窓口及び責任者が明記されている。</p> <p>相談、苦情等対応に関するマニュアル等がある。</p> <p>()</p>
			<p>② 相談、苦情等対応の経過を記録している。</p>	<p>相談、苦情等対応に関する記録がある。</p> <p>()</p>
			<p>③ 相談、苦情等対応の結果について、患者又はその家族に説明している。</p>	<p>患者又はその家族に対する説明記録がある。</p> <p>()</p>

(介護療養型医療施設)

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料
	4. 介護サービス内容の評価、改善等のために講じている措置	21 サービス提供状況の把握の取組状況	<p>計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の実施状況を把握している。</p> <p>①</p>	<p>施設サービス計画等に、サービスの実施状況の記録がある。</p> <p>()</p>
	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施設外の機関、地域住民等との連携	22 地域との連携、交流等の取組状況	<p>施設サービスの改善のために、サービス計画や介護内容の見直しを実施している。</p> <p>②</p>	<p>施設サービス計画の見直しの時期を明記した文書がある。</p> <p>()</p>
			<p>① 地域との交流、連携等を図っている。</p>	<p>介護予防教室、地域との交流行事等の計画書、開催案内等の文書がある。</p> <p>地域の研修会への講師派遣記録がある。</p> <p>地域の行事への参加記録がある。</p> <p>()</p>
			<p>② 当該患者の関係する機関との連携を図っている。</p>	<p>患者の関係する機関との連携を実施している記載がある施設サービス計画がある。</p> <p>退院時に、連携機関に提出する文書がある。</p> <p>()</p>

(介護療養型医療施設)

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料
			<p>患者の権利侵害を防ぐため、施設が開</p> <p>③ 放的になるような取組みを実施している。</p>	<p>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。</p> <p>第三者委員との会議記録がある。</p> <p>()</p>
			<p>④ ボランティアを受入れる仕組みがある。</p>	<p>ボランティア申込票、登録票、受入票等がある。</p> <p>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</p> <p>()</p>
項目数	5	22	46	76

(介護療養型医療施設)

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料
Ⅱ. 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	6. 事業運営に係る基本的な方針等の従業者間への共有、利用者への周知等のために講じている措置	23 従業者等に対する守るべき倫理、法令等の周知状の取組況	① 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。 ()
			② 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。	倫理及び法令遵守に関する研修の実施記録がある。 倫理及び法令遵守についての記載がある研修資料がある。 ()
		24 計画的な事業運営の取組状況	① 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。 ()

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料
		25 事業運営の透明性の確保の取組状況	① 事業計画、財務内容等に関する資料を閲覧可能な状態にしている。	事業計画、財務内容等を閲覧に供することを明記した文書があるとともに、閲覧できることが確認できる。 ()
		26 改善課題の周知及び改善のための取組状況	① 事業所の改善課題について、現場の従業員と幹部職員とが合同で検討する仕組みがある。	現場の従業員と幹部従業員との業務改善会議等であることが確認できる記録がある。 ()
7. 事業運営を行う組織の統率、業務分担、情報の共有等のために講じている措置		27 組織の役割分担等明確化の取組状況	① 事業所の組織体制、従業員等の権限、業務分担、協力体制等を定めている。	組織体制、従業員等の権限、業務分担、協力体制等に関する諸規程がある。 ()

(介護療養型医療施設)

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料
		28 従業者間で情報を共有するための取組状況	<p>重要事項について、関係する従業者が</p> <p>① 確認する仕組みを設けて、チームケアを行っている。</p>	<p>サービス担当者会議(ケアカンファレンス)、ケース検討会議、申し送り、回覧等の記録がある。</p> <p>()</p>
	8. 安全管理及び衛生管理のために講じている措置	29 安全管理の取組状況	<p>① 医療・介護事故を予防する仕組みがある。</p>	<p>事故防止に関するマニュアル等がある。</p> <p>事故防止に関する研修計画及び研修実施記録がある。</p> <p>ヒヤリ・ハット等の事故防止につながる事例の検討記録がある。</p> <p>()</p>

(介護療養型医療施設)

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料
			② 医療・介護事故の発生時に対応する仕組みがある。	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組織連絡体制を記載した文書がある。
				事故及び緊急時対応に関する研修計画及び研修実施記録がある。
				()

(介護療養型医療施設)

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料
			③ 災害の発生時に対応する仕組みがある。	災害発生時の対応手順、役割分担等について定められたマニュアル、フローチャート等がある。 防災訓練の実施記録がある。 地域の消防団、自治体等との防災協定書がある。 災害備蓄がある。 ()
			④ 患者ごとの緊急連絡先が把握されている。	患者ごとの主治医、家族、その他の緊急連絡先の一覧表がある。 ()

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料
		30 衛生管理の取組状況	<p>① 感染症を予防する仕組みがある。</p> <p>② 感染症の発生時に対応する仕組みがある。</p>	<p>感染症予防に関するマニュアル等がある。</p> <p>感染症予防に関する研修計画及び研修実施記録がある。</p> <p>感染事例又はヒヤリ・ハット事例の記録、当該事例を検討した会議録及び検討結果に基づく是正経過記録がある。</p> <p>日常的な手指消毒、うがい等の実施記録がある。</p> <p>()</p> <p>感染症発生時の対応についてのマニュアル等がある。</p> <p>感染症についての研修実施記録がある。</p> <p>()</p>

(介護療養型医療施設)

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料
				食中毒対応についてのマニュアル等がある。
			③ 食中毒に対応する仕組みがある。	食中毒についての研修実施記録がある。 ()
	9. 情報の管理、個人情報保護等のために講じている措置	31 個人情報保護の取組状況	① 患者及びその家族の個人情報について、事業所の業務に照らして通常必要とされる利用目的を公表している。	個人情報の利用目的について明文化された文書の事業所内掲示及び患者又はその家族へ配布するための文書がある。 ()
個人情報の利用目的の変更記録がある。				
② 個人情報の利用目的の変更時には、患者への通知又は公表を実施している。 □該当なし			個人情報の利用目的の変更通知書(写)がある。 ()	

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料
			<p>③ 個人情報保護に関する規程を公表している。</p>	<p>個人情報保護に関する規程を事業所内に掲示している。</p> <p>個人情報保護に関する規程のホームページへの掲載がある。</p> <p>()</p>
		32 サービス提供記録の開示の取組状況	<p>① 患者の求めにより、サービス提供記録を開示する仕組みがある。</p>	<p>患者の求めにより、サービス提供記録を開示する手続を定めた規程等がある。</p> <p>()</p>
	10. 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	33 従業者等の計画的な教育、研修等の取組状況	<p>サービスに従事する新任従業者を対象</p> <p>① とした研修を実施している。</p> <p><input type="checkbox"/>該当なし</p>	<p>新任従業者(常勤及び非常勤の全てを対象とする。)に対する研修計画がある。</p> <p>新任従業者(常勤及び非常勤の全てを対象とする。)に対する研修の実施記録がある。</p> <p>()</p>

(介護療養型医療施設)

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料
			サービスに従事する現任従業者(常勤及び非常勤の全てを対象とする。)を対象とした研修を実施している。	現任従業者(常勤及び非常勤の全てを対象とする。)に対する研修の計画がある。 現任従業者(常勤及び非常勤の全てを対象とする。)に対する研修の実施記録がある。 ()
		34 患者等の意向等を踏まえたサービス改善の取組状況	① 患者の意向、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、患者の意向、満足度等が検討された記録がある。 ()
			② サービスに関して、定期的に自己評価を実施している。	自己評価の実施記録がある。 ()
			③ 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。 ()

(介護療養型医療施設)

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料
		35 マニュアルの活用及び見直しの取組状況	① 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。 ()
			② マニュアルの見直しについて検討している。	マニュアルの見直しについて検討された記録がある。 ()
項目数	5	13	25	41
合計項目数	10	35	71	117