

〔平成28年度〕
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

サービス分析シート
【自己評価用】

経営層合議用

作成日 (完成日)	平成	年	月	日
施設・事業所名				
作成関係者	(役職名)	(氏名)		

【サービス分析シートの記入手順】

■分析シートの構成

- 「組織マネジメント分析シート」は、8つの大きな「カテゴリー（評価の領域）」で構成されています。
このシートは、6番目のカテゴリー「6. サービス提供のプロセス」のシートです。

■自己評価の進め方

- 「評価項目」の内容を確認し、評価項目を最終的に評価する「標準項目」の自己評価を行っていただきます。
- 記入方法
 - a 標準項目の内容について、事業者として「継続的な取り組み」があれば、「継続的な取り組みがある」欄にチェックをつけます。
 - b 上記の「継続的な取り組み」について確認できる根拠となる資料があれば、「その取り組みの記録等がある」欄にチェックをつけます。
- 各カテゴリーに関する事業者の取り組みについて、事業者として「良いと思う点」「改善する必要があると思う点」について、自由に記載してください。
- チェック内容等についての補足事項は、備考欄をご活用ください。

■その後の評価の進め方

- 事業者の自己評価内容に沿って、評価機関が訪問調査でヒアリングを行います。
当該項目での取り組み内容や取り組みの状況、その取り組みが確認できる根拠などを把握するためのヒアリングを行います。
- ヒアリングによって得られた状況をもとに評価機関が分析を行ない、最終的な評価結果を作成し、事業者に報告します。

カテゴリ6 サービス提供のプロセス

サブカテゴリ1 サービス情報の提供

評価項目	標準項目	継続的な取り組みがある	その取り組みの記録等がある	備考
6-1-1 利用希望者等に対してサービスの情報を提供している	利用希望者等が入手できる媒体で、事業所の情報を提供している			
	利用希望者等の特性を考慮し、提供する情報の表記や内容をわかりやすいものになっている			
	事業所の情報を、行政や関係機関等に提供している			
	利用希望者等の問い合わせがあった場合には、個別の状況に応じて対応している			

サブカテゴリ1 サービス情報の提供 について

良いと思う点	改善する必要があると思う点

※(良いと思う点)

力を入れて取り組んでいること、工夫して取り組んでいること、独自に取り組んでいること、自信を持って取り組んでいること、利用者に知ってもらいたいことなどを含めて、事業者の良いと思う点を記述します。

※(改善する必要があると思う点)

改善の必要があると認識していること、改善計画中のこと、改善に取り組んでいることなどを含めて、事業者の改善する必要があると思う点を記述します。

サブカテゴリ2 サービスの開始・終了時の対応

評価項目	標準項目	継続的な取り組みがある	その取り組みの記録等がある	備考
6-2-1 サービスの開始にあたり利用者等に説明し、同意を得ている	サービスの開始にあたり、基本的ルール、重要事項等を利用者の状況に応じて説明している			
	サービス内容や利用者負担金等について、利用者の同意を得るようにしている			
	サービスに関する説明の際に、利用者や家族等の意向を確認し、記録化している			
6-2-2 サービスの開始及び終了の際に、環境変化に対応できるよう支援を行っている	サービス開始時に、利用者の支援に必要な個別事情や要望を決められた書式に記録し、把握している			
	利用開始直後には、利用者の不安やストレスが軽減されるように支援を行っている			
	サービス利用前の生活をふまえた支援を行っている			
	サービスの終了時には、利用者の不安を軽減し、支援の継続性に配慮した支援を行っている			

サブカテゴリ2 サービスの開始・終了時の対応 について

良いと思う点	改善する必要があると思う点

※(良いと思う点)

力を入れて取り組んでいること、工夫して取り組んでいること、独自に取り組んでいること、自信を持って取り組んでいること、利用者に知ってもらいたいことなどを含めて、事業者の良いと思う点を記述します。

※(改善する必要があると思う点)

改善の必要があると認識していること、改善計画中のこと、改善に取り組んでいることなどを含めて、事業者の改善する必要があると思う点を記述します。

【チェックのつけ方】標準項目ごとに、継続的な取り組みがあれば「継続的な取り組み」欄へ、その取り組みの記録等があれば「その取り組みの記録等がある」欄へチェックをつける

サブカテゴリー 3 個別状況に応じた計画策定・記録

評価項目	標準項目	継続的な取り組みがある	その取り組みの記録等がある	備考
6-3-1 定められた手順に従ってアセスメントを行い、利用者の課題を個別のサービス場面ごとに明示している	利用者の心身状況や生活状況等を、組織が定めた統一した様式によって記録し、把握している			
	利用者一人ひとりのニーズや課題を明示する手続きを定め、記録している			
	アセスメントの定期的見直しの時期と手順を定めている			
6-3-2 利用者等の希望と関係者の意見を取り入れた個別の計画を作成している	計画は、利用者の希望を尊重して作成し、柔軟に見直しをしている			
	計画は、見直しの時期・手順等の基準を定め、必要に応じて見直ししている			
	計画を緊急に変更する場合のしくみを整備している			
6-3-3 利用者に関する記録が行われ、管理体制を確立している	利用者一人ひとりに関する必要な情報を記載するしくみがある			
	計画に沿った具体的な支援内容と、その結果利用者の状態がどのように推移したのかについて具体的に記録している			
6-3-4 利用者の状況等に関する情報を職員間で共有化している	計画の内容や個人の記録を、支援を担当する職員すべてが共有し、活用している			
	申し送り・引継ぎ等により、利用者に変化があった場合の情報を職員間で共有化している			

サブカテゴリー 3 個別状況に応じた計画策定・記録 について

良いと思う点	改善する必要があると思う点

※(良いと思う点)

力を入れて取り組んでいること、工夫して取り組んでいること、独自に取り組んでいること、自信を持って取り組んでいること、利用者に知ってもらいたいことなどを含めて、事業者の良いと思う点を記述します。

※(改善する必要があると思う点)

改善の必要があると認識していること、改善計画中のこと、改善に取り組んでいることなどを含めて、事業者の改善する必要があると思う点を記述します。

サブカテゴリー４ サービスの実施

評価項目	標準項目	継続的な取り組みがある	その取り組みの記録等がある	備考
6-4-1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づいて自立生活が営めるよう支援を行っている	定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づいて支援を行っている			
	心身の状況や生活状態等の利用者の生活全体を把握し、適切な支援や助言を行っている			
	利用者の特性に応じて、コミュニケーションのとり方を工夫している			
	利用者一人ひとりがその人らしく生活できるよう支援を行っている			
	主治医や関係機関と連携をとって、支援を行っている			

評価項目6-4-1 について

良いと思う点	改善する必要があると思う点

※(良いと思う点)

力を入れて取り組んでいること、工夫して取り組んでいること、独自に取り組んでいること、自信を持って取り組んでいること、利用者に知ってもらいたいことなどを含めて、事業者の良いと思う点を記述します。

※(改善する必要があると思う点)

改善の必要があると認識していること、改善計画中のこと、改善に取り組んでいることなどを含めて、事業者の改善する必要があると思う点を記述します。

評価項目	標準項目	継続的な取り組みがある	その取り組みの記録等がある	備考
6-4-2 利用者の心身の状況の変化に応じて、健康の維持や終末期の生活を支える支援を行っている	定期的なアセスメントにより、利用者の病状、心身の状況に応じた健康管理を行っている			
	利用者の体調変化時(発作等の急変を含む)に、速やかに対応できる体制を整えている			
	日常生活の中で、残存能力の活用や日常生活動作の維持・拡大に向けた支援を行っている			
	重度化した場合や終末期に備え、あらかじめ本人や家族等と話し合い、方針を共有している			
	終末期の在宅生活を支える支援を行っている			

評価項目6-4-2 について

良いと思う点	改善する必要があると思う点

※(良いと思う点)

力を入れて取り組んでいること、工夫して取り組んでいること、独自に取り組んでいること、自信を持って取り組んでいること、利用者に知ってもらいたいことなどを含めて、事業者の良いと思う点を記述します。

※(改善する必要があると思う点)

改善の必要があると認識していること、改善計画中のこと、改善に取り組んでいることなどを含めて、事業者の改善する必要があると思う点を記述します。

評価項目	標準項目	継続的な取り組みがある	その取り組みの記録等がある	備考
訪問看護サービスは、主治医との連携のもと安全に適切な方法で行われている 6-4-3	訪問看護サービスは、看護内容や利用者の療養状況の変化を主治医に随時報告しながら行っている			
	医療処置は二次的障害や過誤等の防止に向けた取り組みをしている			
	医療廃棄物の適切な取り扱い方法や感染予防の方法を訪問介護員や利用者等に説明している			

評価項目6-4-3 について

良いと思う点	改善する必要があると思う点

※(良いと思う点)

力を入れて取り組んでいること、工夫して取り組んでいること、独自に取り組んでいること、自信を持って取り組んでいること、利用者に知ってもらいたいことなどを含めて、事業者の良いと思う点を記述します。

※(改善する必要があると思う点)

改善の必要があると認識していること、改善計画中のこと、改善に取り組んでいることなどを含めて、事業者の改善する必要があると思う点を記述します。

評価項目	標準項目	継続的な取り組みがある	その取り組みの記録等がある	備考
提供サービスが、利用者や家族の生活全体にとって安心・快適なものとなっている 6-4-4	利用者の心身の状況に応じて、生活するうえで必要な支援(食事、排泄、服薬等)を行っている			
	利用者の心身の状況、家族の状況に応じて随時必要なサービスを利用できるよう、柔軟に対応している			
	利用者の在宅生活に安心感を与えるよう、支援を必要とするときにいつでも連絡ができるようにし、相談や訪問等適切に対応している			
	訪問サービスを利用していないときも、利用者の状況把握のための働きかけや見守りを行っている			
	合鍵管理、金銭管理等に関して、事業者として基本的な方針を明確にしている			
	関係職員に対し、利用者や家族への接遇・マナーを徹底している			

評価項目6-4-4 について

良いと思う点	改善する必要があると思う点

※(良いと思う点)

力を入れて取り組んでいること、工夫して取り組んでいること、独自に取り組んでいること、自信を持って取り組んでいること、利用者に知ってもらいたいことなどを含めて、事業者の良いと思う点を記述します。

※(改善する必要があると思う点)

改善の必要があると認識していること、改善計画中のこと、改善に取り組んでいることなどを含めて、事業者の改善する必要があると思う点を記述します。

評価項目	標準項目	継続的な取り組みがある	その取り組みの記録等がある	備考
6-4-5 安定的で継続的なサービスを提供している	オペレーター・訪問介護員・看護師等が連携して安定したサービスの提供を行っている			
	訪問介護員等のコーディネートは利用者の特性やサービスの内容などを配慮して行っている			
	常に利用者の情報を把握・蓄積し、その情報を活用して継続したサービスの提供を行っている			

評価項目6-4-5 について

良いと思う点	改善する必要があると思う点

※(良いと思う点)

力を入れて取り組んでいること、工夫して取り組んでいること、独自に取り組んでいること、自信を持って取り組んでいること、利用者に知ってもらいたいことなどを含めて、事業者の良いと思う点を記述します。

※(改善する必要があると思う点)

改善の必要があると認識していること、改善計画中のこと、改善に取り組んでいることなどを含めて、事業者の改善する必要があると思う点を記述します。

評価項目	標準項目	継続的な取り組みがある	その取り組みの記録等がある	備考
6-4-6 事業所と家族との交流・連携を図っている	利用者や家族に合った介護方法や医療処置について助言・指導している			
	家族の健康や精神面の状態に配慮し、支援や相談を行っている			
	利用者のサービス提供時の様子や家庭での普段の様子を家族と密に情報交換し、状況を把握している			
	家族等が事業所等に対し、意見や要望を表せる機会を設け、それらを活かした支援を行っている			

評価項目6-4-6 について

良いと思う点	改善する必要があると思う点

※(良いと思う点)

力を入れて取り組んでいること、工夫して取り組んでいること、独自に取り組んでいること、自信を持って取り組んでいること、利用者に知ってもらいたいことなどを含めて、事業者の良いと思う点を記述します。

※(改善する必要があると思う点)

改善の必要があると認識していること、改善計画中のこと、改善に取り組んでいることなどを含めて、事業者の改善する必要があると思う点を記述します。

評価項目	標準項目	継続的な取り組みがある	その取り組みの記録等がある	備考
6-4-7 地域との連携のもとに利用者の生活の幅を広げるための取り組みを行っている	地域の情報等を収集し、利用者の状況に応じて提供している			
	介護・医療連携推進会議で話し合われた意見を活かして支援を行っている			
	区市町村や地域包括支援センターと日頃から連絡を取り、協力関係を築きながら支援を行っている			

評価項目6-4-7 について

良いと思う点	改善する必要があると思う点

※(良いと思う点)

力を入れて取り組んでいること、工夫して取り組んでいること、独自に取り組んでいること、自信を持って取り組んでいること、利用者に知ってもらいたいことなどを含めて、事業者の良いと思う点を記述します。

※(改善する必要があると思う点)

改善の必要があると認識していること、改善計画中のこと、改善に取り組んでいることなどを含めて、事業者の改善する必要があると思う点を記述します。

サブカテゴリー5 プライバシーの保護等個人の尊厳の尊重

評価項目	標準項目	継続的な取り組みがある	その取り組みの記録等がある	備考
6-5-1 利用者のプライバシー保護を徹底している	利用者に関する情報(事項)を外部とやりとりする必要がある場合には、利用者の同意を得るようにしている 日常の支援の中で、利用者のプライバシーに配慮している 利用者の羞恥心に配慮した支援を行っている			
6-5-2 サービスの実施にあたり、利用者の権利を守り、個人の意思を尊重している	日常の支援にあたっては、個人の意思を尊重している(利用者が「ノー」と言える機会を設けている) 利用者の気持ちを傷つけるような職員の言動、虐待が行われることのないよう、職員が相互に日常の言動を振り返り、組織的に防止対策を徹底している 虐待被害にあった利用者がある場合には、関係機関と連携しながら対応する体制を整えている 利用者一人ひとりの価値観や生活習慣に配慮した支援を行っている			

サブカテゴリー5 プライバシーの保護等個人の尊厳の尊重 について

良いと思う点	改善する必要があると思う点

※(良いと思う点)

力を入れて取り組んでいること、工夫して取り組んでいること、独自に取り組んでいること、自信を持って取り組んでいること、利用者に知ってもらいたいことなどを含めて、事業者の良いと思う点を記述します。

※(改善する必要があると思う点)

改善の必要があると認識していること、改善計画中のこと、改善に取り組んでいることなどを含めて、事業者の改善する必要があると思う点を記述します。

サブカテゴリー6 事業所業務の標準化

評価項目	標準項目	継続的な取り組みがある	その取り組みの記録等がある	備考
6-6-1 手引書等を整備し、事業所業務の標準化を図るための取り組みをしている	手引書(基準書、手順書、マニュアル)等で、事業所が提供しているサービスの基本事項や手順等を明確にしている			
	提供しているサービスが定められた基本事項や手順等に沿っているかどうか定期的に点検・見直しをしている			
	職員は、わからないことが起きた際や業務点検の手段として、日常的に手引書等を活用している			
6-6-2 サービスの向上をめざして、事業所の標準的な業務水準を見直す取り組みをしている	提供しているサービスの基本事項や手順等は改変の時期や見直しの基準が定められている			
	提供しているサービスの基本事項や手順等の見直しにあたり、職員や利用者等からの意見や提案を反映するようにしている			
	職員一人ひとりが工夫・改善したサービス事例などをもとに、基本事項や手順等の改善に取り組んでいる			
6-6-3 さまざまな取り組みにより、業務の一定水準を確保している	打ち合わせや会議等の機会を通じて、サービスの基本事項や手順等が職員全体に行き渡るようにしている			
	職員が一定レベルの知識や技術を学べるような機会を提供している			
	職員全員が、利用者の安全性に配慮した支援ができるようにしている			
	職員一人ひとりのサービス提供の方法について、指導者が助言・指導している			
	職員は、わからないことが起きた際に、指導者や先輩等に相談し、助言を受けている			

サブカテゴリー6 事業所業務の標準化 について

良いと思う点	改善する必要があると思う点

※(良いと思う点)

力を入れて取り組んでいること、工夫して取り組んでいること、独自に取り組んでいること、自信を持って取り組んでいること、利用者に知ってもらいたいことなどを含めて、事業者の良いと思う点を記述します。

※(改善する必要があると思う点)

改善の必要があると認識していること、改善計画中のこと、改善に取り組んでいることなどを含めて、事業者の改善する必要があると思う点を記述します。

利用者保護に関する項目

評価項目	標準項目	継続的な取り組みがある	その取り組みの記録等がある	備考
1 利用者一人ひとりの意向(意見・要望・苦情)を多様な方法で把握し、迅速に対応している(苦情解決制度を含む)	苦情解決制度を利用できることや事業者以外の相談先を遠慮なく利用できることを、利用者に伝えている			
	利用者一人ひとりの意見・要望・苦情に対する解決に取り組んでいる			
2 利用者の安全の確保・向上に計画的に取り組んでいる	利用者の安全の確保・向上を図るため、関係機関との連携や事業所内の役割分担を明示している			
	事故、感染症、侵入、災害などの事例や情報を組織として収集し、予防対策を策定している			
	事故、感染症、侵入、災害などの発生時でもサービス提供が継続できるよう、職員、利用者、関係機関などに具体的な活動内容が伝わっている			
	事故、感染症、侵入などの被害が発生したときは、要因を分析し、再発防止に取り組んでいる			

利用者保護に関する項目 について

良いと思う点	改善する必要があると思う点

※(良いと思う点)

力を入れて取り組んでいること、工夫して取り組んでいること、独自に取り組んでいること、自信を持って取り組んでいること、利用者に知ってもらいたいことなどを含めて、事業者の良いと思う点を記述します。

※(改善する必要があると思う点)

改善の必要があると認識していること、改善計画中のこと、改善に取り組んでいることなどを含めて、事業者の改善する必要があると思う点を記述します。