様式６

事　　務　　指　　導　　調　　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市町村名：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実施年月日：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第１　事務の体制 | | | |
| 事　　　項 | 点　検　項　目 | 根拠法令等 | 確認事項及び勧告事項等 |
| １．組織・人員体制  (1)指定事務 |  |  |  |
| (2)指導事務 |  |  |  |
| (3)監査事務 |  |  |  |
| (4)行政処分 |  |  |  |
| ２．北海道からの委譲事務 | □あり　　□なし  ・事務内容  　□指定居宅サービス事業者の指定等事務  　□指定介護老人福祉施設の指定等事務  　□介護老人保健施設の開設許可等の事務 | 地方自治法第252条の14  地方自治法第252条の17の2 |  |
| ３．道振興局、他市町村との連携 | ・振興局との連携  　□あり　　□なし　　□連絡のみ  　具体例：  ・他市町村との連携  　□あり　　□なし　　□連絡のみ  　具体例： |  |  |
| ４．事務受託法人制度の活用 | ・活用の有無  　□あり  　事務内容：  　□なし　　□検討中  　活用なし又は検討中の理由： | 法第24条の2 |  |
| 第２　地域密着型サービス事業者の指定等の状況 | | | |
| 事　　　項 | 点　検　項　目 | 根拠法令等 | 確認事項及び勧告事項等 |
| 1. 指定事務 2. 審査方法・手順の状況 |  | 法第78条の2第1、2、7、8項、法第78条の11、  法第78条の13  規則第131条の15 |  |
| 1. 指定申請手続の周知 | □あり　　□なし  　具体例： |  |  |
| (3)指定申請の期限 | □あり　　□なし  　具体例： |  |  |
| (4)標準的な審査期間 | □あり　　□なし  　具体例： |  |  |
| (5)運営委員会の委員構成 |  |  |  |
| (6)新規指定件数 | 件（前年度実績） |  |  |
| ａ 指定時に条件を付している事例 | □あり　　□なし  　具体例： | 法第78条の2第8項 |  |
| ｂ 欠格事由該当の確認方法 | □誓約書による確認  　□欠格事由者リストによる確認  　□その他（　　　　　　　　　　　　　　） | 法第78条の2第4項 |  |
| ｃ 消防法、建築基準法遵守の確認方法 | □あり　　□なし  　具体例： |  |  |
| ｄ 現地確認の有無等 | □あり（人数　　人）　　□なし  　現地確認の方法  　具体例： |  |  |
| ｅ 公募による指定の有無 | □あり　　□なし | 法第78条の13 |  |
| 1. 指定更新の事務   (1)指定有効期間満了の周知方法 | □あり　　□なし  　具体例： | 法78条の12準用（第70条の2） |  |
| (2)審査、確認方法 | □書類審査のみ  　□書類及びヒアリングで確認  　□その他（　　　　　　　　　　　　　） |  |  |
| (3)更新拒否事例 | □あり（平成・令和　　年度、　　　件）  　□なし | 法第70条  法78条の12準用（第70条の2） |  |
| ３．廃止、休止に係る処理状況 | ①廃止件数：　　　　件（前年度）  ②休止件数：　　　　件（前年度）  ③標準的な休止期間：　　　　箇月  ④廃止・休止の主な理由  ⑤特に多いサービスなどの傾向  ⑥利用者への継続的なサービスの確保方法  ⑦提出期限（1箇月前）は守られているか。  　□いる　　□いない | 法第78条の5第2項  法第78条の4第7項 |  |
| ４．公示の状況  指定、廃止、指定辞退、指定取消、指定の効力の停止があった場合、公示しているか。 | □している　　□していない  　公示の方法： | 法第78条の9第4項  法第78条の11 |  |
| 1. 変更届の提出状況 | * + 1. 変更届件数：　　　　件（前年度）   ②提出期限（変更後10日以内）は守られているか。  　□いる　　□いない | 法第78条の5第1項 |  |
| 1. 関係市町村との連携   （指定の同意） | ①指定の同意を要しないことの同意  　□あり　　□なし  ②当該市町村の他市町村の事業所の指定  　直近の指定日、他市町村名及びサービス種別  　　平成・令和　　年　　月　　日  　　サービス種別（〇〇〇市町村）  ③他市町村の当該市町村の事業所指定  直近の指定日、他市町村名及びサービス種別  　　平成・令和　　年　　月　　日  　　サービス種別（〇〇〇市町村） | 法第78条の2第4項第4号、第9項 |  |
| 第３　地域密着型サービス事業者等に関する指導 | | | |
| 事　　　項 | 点　検　項　目 | 根拠法令等 | 確認事項及び勧告事項等 |
| １．指導要綱等の策定状況  (1)指導要綱の策定状況 | □あり　　□なし  　名称： |  |  |
| (2)指導実施要領等の策定状況  ・指導要綱以外に指導等に関して定めたものがあるか。 | □あり　　□なし  　具体例： |  |  |
| (3)要綱は、国の「介護保険施設等指導指針」（R4.3.31 老発0331第６号）の内容に沿ったものとなっているか。 | □いる　　□いない |  |  |
| ２．集団指導  (1)計画の策定状況 | □あり　　□なし | 介護保険施設等指導指針（R4.3.31 老発0331第６号）第３の１、第４(1) |  |
| (2)集団指導の実施状況 | 1. 直近の実施日   　平成・令和　　年　　月　　日  ②対象事業者  　□全事業者  　□一部の事業者  　　具体例：  ③出席状況  　　具体例：  ④欠席事業者への対応方法  　　具体例： | 介護保険施設等指導指針（R4.3.31 老発0331第６号） |  |
| (3)関係部局との連携  　（消防部局、建築部局等） | □あり　　□なし  　具体例： |  |  |
| (4)関係機関との連携  　（労働局、消防、国保連等） | □あり　　□なし  　具体例： |  |  |
| (5)道（振興局）、関係市町村との連携 | □あり　　□なし  　具体例： | 介護保険施設等指導指針（R4.3.31 老発0331第６号）第4(3) |  |
| (6)集団指導以外の研修会の開催状況 | □あり　　□なし  　具体例： |  |  |
| ３．運営指導  (1)計画の策定状況 | □あり　　□なし  　　計画内容（当該年度）  　　　施設系事業所　〇〇／〇〇事業所  　　　居宅系事業所　〇〇／〇〇事業所  　　　　　　　　　※計画数／対象事業所数  ・事業所の選定方針  　具体例：  ・新規指定事業者に対する指導の方針  　具体例： | 介護保険施設等指導指針（R4.3.31 老発0331第６号）第３・２、第４･２ |  |
| (2)運営指導の実施状況 | □あり　　□なし  　　実地指導実績（前年度）  施設系事業所　〇〇／〇〇事業所  　　　居宅系事業所　〇〇／〇〇事業所  　　　　　　　　　※実施数／計画事業所数  ・実施通知の発出時期  　　具体例：  ・実施通知文に根拠条文を記載しているか  　　□あり　　□なし | 介護保険施設等指導指針（R4.3.31 老発0331第６号）第5･2 |  |
| (3)関係市町村との連携  　・他市町村によるサービス利用がある場合、当該市町村との連携はあるか | □あり　　□なし  　具体例： | 介護保険施設等指導指針（H18.10.23老発1023001号）第4(3) |  |
| (4)運営指導の方法  ａ 指導体制等  　 （指導1回あたりの体制） | ・指導体制　〇～〇名体制  ・所要時間  　具体例：  ・専門職の同行　　□あり　　□なし  　具体例：  ・指導の効率化の取組 | 介護保険施設等指導指針（R4.3.31 老発0331第６号）第5･2(2) |  |
| ｂ 指導時に準備させる書類 | ・事前に提出させる資料  ・当日に用意させる資料 | 介護保険施設等指導指針（R4.3.31 老発0331第６号）第5･2(1) |  |
| ｃ 運営指導の方法 | ・国が示す「介護保険施設等運営指導マニュアル」を踏まえた指導方法となっているか。  　□いる　　□いない  ・指導方法  　具体例： | 介護保険施設等指導指針（R4.3.31 老発0331第６号）第5･2(2) 第７  介護保険施設等運営指導マニュアル（R4.3.31 老発0331第７号） |  |
| ｄ 報酬請求指導の方法 | ・国が示す「介護保険施設等運営指導マニュアル」を踏まえた指導となっているか。  　□いる　　□いない | 介護保険施設等指導指針（R4.3.31 老発0331第６号）第5･2(2)、第７  介護保険施設等運営指導マニュアル（R4.3.31 老発0331第７号） |  |
| (5)運営指導結果の状況  　ａ 指導当日の講評等 | ・指導終了後当日の指導事項の伝達方法  　具体例： |  |  |
| ｂ 結果通知の発出 | ・通知発出までの期間：○月程度  ・指導内容を決定する基準（ルール）  　□あり　　□なし  ・改善事項に関する根拠条文の記載  　□あり　　□なし  ・改善期間：通知日より○月間以内 | 介護保険施設等指導指針（R4.3.31 老発0331第６号）第5･2(4) |  |
| ｃ 改善報告の状況 | ・改善報告の件数　〇件（前年度）  ・改善の確認方法  　具体例： | 介護保険施設等指導指針（R4.3.31 老発0331第６号）第5･2(5) |  |
| ｄ 監査への変更の状況 | ・実地指導から監査へ変更したケース  　□あり　　□なし  ・監査へ変更した理由  　具体例： | 介護保険施設等指導指針（R4.3.31 老発0331第６号）第6 |  |
| ４．苦情処理の状況等 | ・苦情処理件数　〇件（前年度）  ・苦情処理マニュアル等の作成  　□あり　　□なし  　名称：  ・国保連等からの苦情に対する対応  　□あり　　□なし  　具体例：  ・関係部署、関係市町村、道への情報提供  　□あり　　□なし |  |  |
| 第4　地域密着型サービス事業者等に関する監査 | | | |
| 事　　　　項 | 点　検　項　目 | 根拠法令等 | 確認事項及び勧告事項等 |
| １．監査要綱等の策定状況  (1)監査要綱の策定状況 | □あり　　□なし  　名称： | 介護保険施設等監査指針（R4.3.31 老発0331第６号） |  |
| (2)監査要領等の策定状況  ・監査要綱以外に監査等に関し定めたものがあるか。 | □あり　　□なし  　具体例： |  |  |
| (3)要綱は、国の「介護保険施設等監査指針」（R4.3.31 老発0331第６号）の内容に沿ったものとなっているか。 | □いる　　□いない |  |  |
| ２．監査の実施状況等  (1)監査実施の判断基準等 | ・監査実施の判断基準（□あり　　□なし）  　具体例： | 介護保険施設等監査指針（R4.3.31 老発0331第６号）第3 |  |
| (2)監査体制等 | ・監査体制　〇～〇名体制 |  |  |
| (3)監査の実施件数 | ・監査実績（過去３年間）  　　〇〇事業所（平成〇〇年度）  ・監査実施通知発出（□あり　　□なし）  　　発出時期：  ・実施通知文に根拠条文を記載しているか  　　□いる　　□いない | 介護保険施設等監査指針（R4.3.31 老発0331第６号）第4･1 |  |
| (4)関係市町村との連携  　・他市町村による利用がある場合 | ・当該市町村との連携（□あり　　□なし）  　具体例： |  |  |
| (5)関係事業所への監査の実施 | ・同法人が運営する他事業所への監査の実施  　□あり　　□なし |  |  |
| ３．監査結果の状況  (1)行政指導に基づく改善報告 | ・実績（過去３年間）　（□あり　　□なし）  　　〇件（平成〇〇年度）  ・結果通知文に次の事項が記載されているか。  　　指導理由　□あり　　□なし  　　根拠条文　□あり　　□なし  　　改善期間　□あり　　□なし  ・改善の確認方法  　　具体例： | 介護保険施設等監査指針（R4.3.31 老発0331第６号）第4･3 |  |
| (2)改善勧告 | ・実績（過去３年間）　（□あり　　□なし）  　　〇件（平成〇〇年度）  ・結果通知文に次の事項が記載されているか。  　　勧告理由　□あり　　□なし  　　根拠条文　□あり　　□なし  　　提出期間　□あり　　□なし  ・改善の確認方法  　　具体例：  ・公表した事案の有無　□あり　　□なし | 法第78条の9第1項、第2項  介護保険施設等監査指針（R4.3.31 老発0331第６号）第4･3(1) |  |
| (3)改善命令 | ・実績（過去３年間）　（□あり　　□なし）  　　〇件（平成〇〇年度）  ・結果通知文に次の事項が記載されているか。  　　命令理由　□あり　　□なし  　　根拠条文　□あり　　□なし  　　改善期間　□あり　　□なし  ・改善の確認方法  　　具体例： | 法第78条の9第3項、第4項  介護保険施設等監査指針（R4.3.31 老発0331第６号）第4･3(2) |  |
| (4)聴聞決定予定日の通知 | ・実績（過去３年間）　（□あり　　□なし）  　　〇件（平成〇〇年度）  　　発　出　日：  　　決定予定日： | 法第78条の2第6項第2の2号  規則第131条の11 |  |
| (5)「聴聞」または「弁明の機会」 | ・実績（過去３年間）  　弁明の機会：□あり　　□なし  　聴　　　聞：□あり　　□なし | 行政手続法第13条第1項、第2項 |  |
| ４．指定取消・効力停止の状況  (1)処分決定の考え方 | ・処分決定の基準（内規等）の有無  　□あり　　□なし  　具体例： | 法第78条の10 |  |
| (2)指定の効力の一部停止又は全部の停止 | ・実績（過去３年間）　（□あり　　□なし）  ・監査から処分通知までの標準的な期間  　　〇月 | 法第78条の10 |  |
| (3)指定の取消 | ・実績（過去３年間）　（□あり　　□なし）  ・監査から処分通知までの標準的な期間  　　〇月 | 法第78条の10 |  |
| (4)保険者等への報告  　（行政処分の結果について） | ・関係保険者への報告　□あり　　□なし  ・国保連への報告　　　□あり　　□なし  ・道への報告　　　　　□あり　　□なし | 介護保険施設等監査指針（R4.3.31 老発0331第６号）第4･5(1) |  |
| 第５　業務管理体制監督 | | | |
| 事　　　　項 | 点　検　項　目 | 根拠法令等 | 確認事項及び勧告事項等 |
| １．事務の体制  　・本庁以外  　　（出先機関等での事務） | ・届出受理事務  ・確認検査事務  ・本庁以外  　　□あり　　□なし |  |  |
| ２．届出受理事務  (1)届出に関する規則の制定状況 | ・規則の有無  　　□あり　　□なし  　　名称： | （参考）  業務管理体制の整備に伴う届出業務の関する事務処理等について（H21.3.30厚生労働省老健局総務課介護保険指導室事務連絡） |  |
| (2)所管事業者数 | □あり　　□なし  （令和〇〇年〇〇月〇〇日現在）  ・総数　〇〇件  　　　小規模  　　　中規模  　　　大規模 |  |  |
| (3)制度周知や届出するよう説明しているか | □いる　　□いない  具体例：□集団指導で周知・説明  　　　　□新規指定時に周知・説明  　　　　□更新時に周知・説明  　　　　□ホームページにより周知・説明  　　　　□その他（　　　　　　　　　　） |  |  |
| (4)未届け事業者対応  　ａ 届出状況を確認しているか | □いる　　□いない  　確認方法： |  |  |
| ｂ 未届け事業者数 | （令和〇〇年〇〇月〇〇日現在）  　未届け事業者数：〇件 |  |  |
| ｃ 未届け事業者に対して督促をしているか | □いる　　□いない  　具体例： |  |  |
| ３．確認検査の実施状況  (1) 一般検査の実施実績 | □あり　　□なし  ・実績（過去5年間）  　　平成○○年度　〇件  平成〇〇年度　〇件  平成〇〇年度　〇件  平成〇〇年度　〇件  平成〇〇年度　〇件 | （参考）介護サービス事業者に係る業務管理体制の監督について（H21.3.30老発0330077号） |  |
| (2) 一般検査の周期 | ・計画の有無　□あり　　□なし  具体例： |  |  |
| (3) 一般検査の実施方法 | □書面による確認  　□実地による確認  　□実地指導または監査とあわせて確認 |  |  |
| (4) 一般検査の実施状況 | ①検査対象事業者への通知  　□あり　　□なし  ②検査項目（ヒアリングシート等があるか）  　□あり　　□なし  ③実地による検査時における助言等  　□事例あり　　□事例なし  ④文書による改善指示等の状況  　□事例あり　　□事例なし |  |  |
| ４．特別検査  (1)特別検査の実績の有無 | ・実績の有無　（□あり　　□なし）  　　平成〇〇年度　〇件、令和〇〇年度　〇件  ・指定取消処分であるが、特別検査を実施しなかった事例  　□あり　　□なし  　未実施の理由： |  |  |
| (2)特別検査実施事例 | ①検査年月日  ②事業者概要  　法人名：〇〇〇〇（　　　　）  ③検査の契機  ④行政上の措置　（□あり　　□なし）  　具体例：  ⑤組織的関与の有無  　□あり　　□なし  ⑥実施通知の発出  　□あり　　□なし  ⑦実施方法    ⑧改善勧告等の事後確認  　□あり　　□なし  　具体例： |  |  |
| 第６　その他 | | | |
| 事　　　　項 | 点　検　項　目 | 根拠法令等 | 確認事項及び助言・勧告事項等 |
| １．基準条例の内容等 | ・貴市町村で独自に定める基準の有無  　□あり　　□なし  　具体例：  □〇〇施設の定員  　　□〇〇〇記録の保存期間（〇年）  　　□非常災害対策関係  　　□独自報酬の設定（地域密着型サービス） | 法第78条の4第1項、第2項、第3項 |  |
| ２．指導監督担当者の資質向上  ・内部研修、外部研修への参加等 | ・実績の有無　（□あり　　□なし）  　具体例：  　　□貴市町村における職員研修の実施  　　□国の中堅職員研修への参加  　　□国保連主催の研修への参加  　　□民間団体主催の研修への参加  　　□施設等への体験研修への参加  　　□道主催に研修・説明会等への参加  　　□その他（　　　　　　　　　　　　　） |  |  |
| ３．運営推進会議への出席 | ・出席の有無  　□あり　　□なし  ・出席者  　□介護保険施設等指導担当者  　□地域包括支援センター職員 |  |  |