

## 1 実地指導でよくある指摘事項について

障害福祉課が実地指導をした際に、多くの事業所で確認する項目及び多くある指摘事項をまとめました。適切な運営管理のため、平時より適正な業務体制を確保してください。

＜共通＞

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 サービス利用契約書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ◆ 作成していない、又は保管していない。<br>◆ 契約日等の日付が漏れている。<br>◆ 契約者が法人及び法人代表者ではなく、事業所及び事業所管理者になっている。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 重要事項説明書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ◆ 作成していない。または保管していない。<br>◆ 記載内容と実態に差異がある。<br>◆ 説明日の日付が抜けている。<br>◆ 説明者若しくは利用者の署名又は記名押印が漏れている。                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 個人情報利用にかかる同意書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ◆ 作成していない、又は保管していない。<br>◆ 利用者の署名又は記名押印が漏れている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 契約内容報告書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ◆ 作成していない（注 新規・終了・変更時に提出が必要）<br>◆ 市に提出していない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 受給者証（写し）の保管                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ◆ 最新のものを保管していない。<br>◆ 事業者記入欄への記載がない、又はその写しを保管していない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6 個別支援計画                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ◆ サービス管理責任者（児童発達支援管理責任者）が計画の作成に関わっていない。<br>◆ 計画を作成していない、又は保管していない。<br>◆ 同意日等の日付が漏れている。<br>◆ 担当者会議を行っていない、又は会議を行っているが記録がない。（×会議を行った旨しか記載がなく、会議の日時、参加者、内容等を記載していない）<br>◆ 利用者から同意を得ていない。（署名又は記名押印が漏れている）<br>◆ 利用者に交付していない。<br>◆ 同意や交付が作成月から著しく遅れている。<br>◆ モニタリングを行っていない、又はモニタリングを行っているが、記録を保管していない。<br>◆ 定期的な見直し、再作成を行っていない、又は時期が遅れている。<br>◆ 初回の個別支援計画作成前にサービスを提供している。 |
| 7 サービス提供の記録                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ◆ 作成していない、又は保管していない。<br>◆ 記録が毎回ではない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ◆ サービスの具体的な内容を記載していない。                                                                 |
| ◆ 利用者から確認を得ていない。                                                                       |
| 8 代理受領通知                                                                               |
| ◆ 作成していない                                                                              |
| ◆ 給付費明細書のみを交付しており、代理受領した旨の記載がない。                                                       |
| ◆ 作成しているが、明細を記載していない。                                                                  |
| 9 欠席時対応加算                                                                              |
| ◆ 利用者又はその家族等との連絡調整、相談支援を行っていない。（×欠席の連絡を受けただけの場合や利用者からの連絡がない場合に算定している）                  |
| ◆ 利用者の状況や相談援助の内容を残していない（×欠席であることのみ記載している）                                              |
| ◆ 2営業日より前に欠席の連絡を受けたものを算定している。                                                          |
| 10 送迎加算                                                                                |
| ◆ 送迎記録を作成していない、又は保管していない。（×サービス提供実績記録票にのみ記録している）                                       |
| ◆ 送迎記録を利用者ごとに作成していない。（×各日の利用人数のみ記録している）                                                |
| ◆ 記録を行き・帰りで分けて作成していない。                                                                 |
| ◆ 居宅以外の場所へ送迎を行う場合に、事前に利用者と合意の上、特定の場所を定めていない、又は合意の上、特定の場所を定めたことが確認できない。（×口頭でのみ合意を行っている） |
| ◆ 居宅以外の場所への送迎について、事前に定めた特定の場所以外へ送迎を行っている。                                              |
| 11 食事提供加算                                                                              |
| ◆ 食事提供記録を作成していない、又は保管していない。（×サービス提供実績記録票にのみ記録している）                                     |
| ◆ 食事提供記録を利用者ごとに作成していない（×各日の利用人数のみ記録している）                                               |
| ◆ 個別支援計画に位置付けていない。                                                                     |
| 12 施設外就労                                                                               |
| ◆ 施設外就労の提供を運営規定に位置付けていない。                                                              |
| ◆ 個別支援計画への位置付けがない。                                                                     |
| ◆ 施設外就労先の企業と請負作業に関する契約を締結していない。（注：法人同士の契約が必要）                                          |

<計画相談支援・障害児相談支援>

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| ◆ サービス等利用計画の作成にあたり、サービス担当者会議を開催していない、又は会議を行っているが、記録がない。 |
| ◆ アセスメント及びモニタリングの際、居宅等へ訪問せず、通所先等で面談している。                |