

宜蘭縣長期照護服務管理所居家式長照機構年度聯合查核表

109.05.12 制訂  
113.2.20 第四次修訂

機構名稱：				
設立地址：		查核日期： 年 月 日		
設立日期： 年 月 日	機構負責人：	業務負責人：		
在案人數： 人(居服： 人、居喘： 人、暫停服務： 人)				
會勘人員	勞工處	長照所	現場工作人員	
查核項目及內容		查核結果	說明	備註
1、人員進用	1-1 居督人數配置是否依比例設置，且為專任： (註：1-60 位(含)個案需聘僱 1 位居督，61-120 位(含)個案需聘僱 2 位居督，以此類推；業務負責人具居督資格者，得以居督身分與各該人力合併計算。)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		依據長期照顧服務機構設立標準第 10 條規定。
	1-2 進用居家服務督導員___人、照顧服務員___人、行政人員___人、到宅沐浴車護理師___人；長照人員皆領有長照人員證明，且登錄於長照機構暨人員管理資訊系統： (註：依據長服法第 19 條第 3 項，登錄內容異動時，應自異動之日起 30 日內報所在地主管機關核定。)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		進用情形將比對現場人力及本所核備人力，並於現場抽查工作人員長照證明及比對資訊系統。
	1-3 人員差勤管理：備有排班表、工作差勤管理紀錄(打卡、簽到)且勞動條件、勞保加保、員工權益符合勞動基準法及相關規定：(勞工處)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		依登錄於長照機構暨人員管理資訊系統之名冊比對。
	1-4 照顧服務員薪資給付符合衛生福利部規定(時薪 200 元、月薪 3 萬 2,000 元)，給予轉場費(依勞動基準法規定時薪)及 AA 碼獎勵：(勞工處)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合		現場抽查照顧服務員薪資明細表。
2、行政管理	2-1 個案/工作人員緊急意外事件紀錄：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合		現場查看相關紙本資料。
	2-2 個案/工作人員感染管制事件紀錄：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合		現場查看相關紙本資料。
3、個案權益保障	3-1 開立收據且符合工作紀錄表： (註：須包含服務對象姓名、福利身分別、服務項目、各項碼別總價、月份、金額、服務單位用印、經手人(業務負責人)簽章等項目，並將碼別明細、次數、日期、單價、部分負擔及其他細項，以附件方式列表。)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		依據長期照顧特約管理辦法第 16 條規定。
	3-2 申報服務項目是否與個案服務工作紀錄表相符：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		現場抽查單位核銷資料與收費項目。
4、個	4-1 機構針對個案每個月一次電訪、三個月一次家訪，並留有紀錄：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合		抽閱服務對象之服務紀錄相關文件。

案 管 理 情 形	4-2 機構訂有個案評估及照顧計畫： (註：制定長照使用者服務計畫表(非照專或 A 個管系統照會)其內容應包含個案基本資料、生理心理社會評估文字說明、家庭基本概況文字說明、家系暨生態圖、擬定短期(1個月內)、中期(1-3個月)、長期(3-6個月)照顧目標、居家環境概況文字說明。)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合		抽閱服務對象之服務計畫相關文件。
	4-3 於提供居家服務前，與個案確實簽訂服務契約書，其內容應記載事項包含服務處所、契約書審閱期、契約期間、服務項目及內容(含收費標準)、雙方權利與義務、申訴管道、服務不中斷責任、非歸責於使用者之契約中止照顧責任、保密責任、禁止不正當利益、費用調整、緊急事故之處理(含流程圖)、暫停指標、停止指標等項目：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合		抽閱服務對象之服務契約書相關文件。

(表一)

\* 依據長期照顧特約管理辦法第 35 條規定辦理。

\* 抽樣比率为服務單位申報月份之個案數 6%。

編號	個案姓名	案號	抽查年/月	3-1	3-2
1				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
2				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
3				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
4				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
5				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
6				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
7				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
8				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
9				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
10				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

查核結果：共\_\_\_\_\_項符合規定；共\_\_\_\_\_項部分符合規定；共\_\_\_\_\_項不符合規定。

現場工作人員：\_\_\_\_\_