

臺東縣衛生局居家服務機構輔導查核紀錄表-總表

115.01 修訂

輔導查核日期：____年____月____日

實地輔導查核資訊
類別： <input checked="" type="checkbox"/> A 長期照顧服務法及其子法、特約服務契約書 <input checked="" type="checkbox"/> B 居家式長照機構評鑑各項基準

單位基本資料(衛生局依設立許可證書資訊填寫，現場再核對單位資訊)		
機構名稱：		
地址：	設立日期：	
電話：	機構負責人：	業務負責人：

項次	項目及內容	符合	部分符合	不符合
A1	設立許可證明、收費、服務項目及主管機關所設之陳情管道等資訊，揭示於機構內明顯處所。			
A2	機構應於其場所，以明顯字體依長服法第 26 條規定標示其名稱，並應加註機構類別及其服務內容。特約服務單位應將中央主管機關規定之長照特約標誌，懸掛或張貼於明顯處所。			
A3	應依公認之會計處理準則建立會計制度，會計基礎採權責發生制，會計年度為曆年制，並應設置帳簿，詳細記錄有關會計事項。年度收入總額在新臺幣三千萬元以上者，應由會計師辦理則務簽證。(公立機構不適用)			
A4	查核時業務負責人是否於機構內？業務負責人是否為專任並實際綜理長照業務及參與行政與品質照顧管理？			
A5	長照特約單位應為所僱長照人員，依勞工保險條例、勞工職業災害保險及保護法、就業保險法、全民健康保險法及勞工退休金條例規定，辦理參加勞工保險、勞工職業災害保險、就業保險及全民健康保險，並按月提繳退休金。長照特約單位應確保其長照人員之勞動條件符合勞動有關法規。			
A6	特約服務單位由勞動合作社設立者，應依長期照顧服務法第三十二條之二第二項規定，確保提供長照服務社員之勞動條件符合勞動有關法規。(未具僱傭關係之照顧服務勞動合作社附設長照特約單位適用)			
A7	訂定工作人員權益相關制度：訂有人員聘用/任用、差勤、 退休撫卹制度 、獎懲考核(未具僱傭關係得訂於章程或社員公約)、福利、 教育訓練 、申訴制度。			
A8	機構應訂定薪資給付/勞務報酬方式(含 A 碼獎勵機制及原民、偏鄉、離島獎助津貼)、勞動條件、就業與性別歧視禁止、性騷擾防治等事項，並對受雇人員訂立書面勞動契約。			
A9	機構工作手冊應訂有個人資料管理與保密辦法、感染控制作業辦法。			
A10	訂有合理之照顧服務員派案或排班機制。			

臺東縣衛生局居家服務機構輔導查核紀錄表-總表

A11	新進長照人員健康檢查項目包含：胸部 X 光、糞便檢查(桿菌性痢疾、阿米巴痢疾、寄生蟲感染檢驗陰性)、血液常規及生化、尿液檢查且紀錄、B 型肝炎抗原抗體報告。 現場抽查工作人員 2 名：			
A12	針對新進人員體檢異常值項目，有追蹤處理措施。			
A13	在職長照人員每年接受健康檢查，檢查項目應包含：胸部 X 光、血液常規及生化、尿液檢查，且有紀錄。 現場抽查工作人員 3 名：			
A14	針對在職人員體檢異常值項目，有追蹤處理措施。			
A15	每位長照人員每年均接受長照積分認證的繼續教育至少 20 小時，並應於機構留有相關佐證資料(可為影本)。			
A16	單位服務個案滿 60 人即配置 1 名居督，未滿 60 人以 60 人計。 服務個案(含喘息)：_____人，居督員應晉用：_____人，實際晉用：_____人。			
A17	訂有緊急或意外事件處理辦法及通報流程，依此辦理並留有紀錄。			
A18	訂有並告知服務對象或家屬申訴處理辦法及流程，並有適當處理及後續追蹤相關紀錄。			
A19	訂有督導機制，並定期召開行政聯繫會議、個別督導會議、團督會議，留有會議紀錄。			
A20	居家服務督導應落實每月至少電話訪問個案一次，每三個月至少家庭訪視個案一次。 現場抽查個案 3 名：			
A21	機構應與長照服務使用者、家屬或支付費用者簽訂經本局最新同意核備之定型化契約，並加蓋騎縫章；如為定型契約者，應依曆年制每二年換約一次。			
A22	機構應訂有服務執行查核機制與評估方法(含服務技術與按時到班等)。			
A23	針對前項查核機制定期查核並留有紀錄。			
A24	每半年至少辦理 1 次服務滿意度調查，並依據調查結果分析及檢討提出改善措施。			
A25	應與長照服務使用者、家屬或支付費用者簽訂書面契約，依規定向長照服務使用者收取應自行負擔之長照服務給付額度比率或金額。			
A26	前項收取費用，應開給載明特約單位名稱、服務對象姓名、身分證字號、失能等級、月份、金額、服務單位用印、經手人簽章、服務照顧組合碼別(如 B 碼、C 碼或 G 碼)該碼別使用總價及其他細部資訊(代碼明細、使用次數、日期、單價，得以附件列表呈現)。			
A27	依規定製作服務紀錄，應包含個案資訊、居家照服員資訊及業務執行情形。(詳見臺東縣衛生局辦理居家長照機構輔導查核紀錄表-服務紀錄)			

臺東縣衛生局居家服務機構輔導查核紀錄表-總表

前次查核缺失改善	符合	部分符合	不符合
缺失項目：			
輔導查核情形及建議事項：			

會勘單位(社會處勞工行政科)	
會勘人員： (無會勘則寫無)	會勘結果： <input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定
查核結果	
共查核____項	符合規定____項 部分符合規定____項、不符合規定____項， 應於____年____月____日前改善完成
現場工作人員	(書面查核者免填)
衛生局查核人員	