

2019年度 生活クラブ風の村 自主監査報告

報告事項		内 容		
被監査事業所名		生活クラブ風の村訪問看護ステーションさくら		
監査実施日		実施日時：2019年 11月 1日（金）11:00～11:40		
監査結果		<p><監査人の総評> iBow(訪問看護専用電子カルテ)を導入しており一括管理されている。事務員との連携が出来ており、個人ファイルもインデックスで整理されてわかりやすい。それにならって業務も同じくスムーズに運んでいる。アンケートからも不満も全く無く利用者の満足度も伺える。お手本となる事業所だと思う。</p> <p><被監査事業所のコメント> アンケート内容が好評価で安堵している。質の向上のみならず、今後さらに事務業務と訪問業務を整備し、効率的効果的に管理していく。</p>		
監査項目		監査人	被監査事業所 訪問看護ステーションさくら	
大項目	中項目	【観察と聴き取りによるGOODPOINTと改善が必要と思われる点】	【回答 改善策(期日)】	
K A Z E R A M	①訪問看護業務、訪問看護予定表の確認について	スケジュールを月初めに出し、1週間の書式で管理しており、共有のテーブルにおいてある。	今後もサービスの質向上のため随時改善を目指す。	
	②訪問看護業務、訪問備品の確認について	iBow・サチュレーション・ペンライト・ペーパータオル・陰洗ボトル等も常備していくようにしている。		
	③訪問看護業務、車両確認について	定期点検を必ず行い、車両点検表で行なっている。		
	④訪問看護業務、利用者宅訪問・ケア業務・記録について	iBowで一括管理をし、家族の方の連絡方法は、訪問時留守の方もいるのでノートを購入して頂きやり取りしている。		
	⑤訪問看護業務、訪問看護記録の作成について	すべて、iBowで行なっている。		
	⑥訪問看護業務、報告・連絡・相談について	ファイル内に緊急のFAXの確認をした。		
	⑦訪問看護業務、訪問看護サマリー作成について	ファイル内にサマリーを確認した。		
	⑧訪問看護業務、業務カンファレンスについて	毎週火曜日にカンファレンスを開き、新規・気になる利用者・ヒヤリハット*1・ニコリホット*2を報告し合っている。		毎週火曜は他職種連携会議を開催。 新規・気になる利用者・ヒヤリハット・ニコリホットの報告は、毎朝8:30～開催している。
	⑨訪問看護関係書類、訪問看護記録について	iBowで管理し、いずれ、主治医指示書などはファイルで保管していきたい。		
利用者トア	自由記載欄	好印象の言葉しかなく、感謝の言葉や十分満足していると言うコメントもあった。	今後もサービスの質向上のため随時改善を目指します。	

2019年度 生活クラブ風の村 自主監査報告

監査項目		監査人	被監査事業所 訪問看護ステーションさくら
大項目	中項目	【観察と聴き取りによるGOODPOINTと改善が必要と思われる点】	【回答 改善策(期日)】
10の基本ケア	1. 換気を行う	当日は担当者不在のため確認できなかった。	
	2. 床に足をつけて正しい座位をとる		
	3. できるだけトイレで用を足す		
	4. あたたかい食事をとする		
	5. できるだけ普通のお風呂に入る		
	6. 質の高い認知症ケアを行う		
	7. お出かけを楽しむ		
	8. やりたいことを見つけ、実現できる手助けをする		
	9. 本人・家族が参加してケアプラン作りをする		
	10. ターミナルケアをする	通常業務の一環として行われている。	
接遇	身だしなみ	訪問から戻った職員は、看護師のユニホームを着用していた。	今後もサービスの質向上のため随時改善を目指す。
	言葉遣い	利用者アンケートの項目がないのでこの欄に記載する。自由記述には、好印象の言葉しかなく、感謝の言葉や十分満足していると言うコメントもあった。	
	環境	事務所内も整理整頓されており、共有のテーブルには、スケジュール表しかなかった。	
情報共有(職員間)		iBowで情報を共有している。 カンファレンス用の資料に連携患者一覧表(担当看護師・主治医・ケアマネジャー・住所・緊急連絡電話番号等が記載)と言うシートがあり、とてもわかりやすくまとまっていた。 8:30から、ズームアップカンファ(タブレットを用いたweb会議)を開き、サテライトはテレビ電話で申し送りをしている。	今後もサービスの質向上のため随時改善を目指す。

*1 ヒヤリハット 事故にはならなかったものの事故になっていた可能性のある「ヒヤリ」「ハッ」とした事例に基づき、事故につながる前に対処するための取り組み。

2019年度 生活クラブ風の村 自主監査報告

監査項目		監査人	被監査事業所 訪問看護ステーションさくら
大項目	中項目	【観察と聴き取りによるGOODPOINTと改善が必要と思われる点】	【回答 改善策(期日)】

*2 ニコリホット 思わず「ニコリ」としてしまうような良い対応や出来事、「ホッと」するような様子や出来事を見つけみんなで共有する取り組み。