

2019年度 生活クラブ風の村 自主監査報告書

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流山	
監査実施日		実施日時: 2019年10月28日(月) 15:30 ~ 16:30	
監査結果		<p><監査人の総評> 流山拠点内で訪問看護と事業所職員との連携指導については、徹底されている。 例えば、リスクマネジメントとして、転倒時の対応についての判断基準など、情報が現場へ指示されており、現場での適切な判断に役立っている。</p> <p><被監査事業所のコメント> リスクマネジメントとしての行動、判断は共通するところなので連携している。 感染症への対応、判断基準も分かりやすく掲示していく必要があると考えている。</p>	
監査項目		監査人	被監査事業所 訪問看護ステーション流山
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 G R A M (風 の 村 の 業 務 マ ニ ュ ア ル)	①訪問看護業務、訪問看護予定表の確認について	毎週金曜日に1週間分を印刷し、変更などはLINE*を利用している。	
	②訪問看護業務、訪問備品の確認について	必要物品以外、サーチレーション(血中酸素濃度計測器)・爪切り・酒精綿(アルコール綿)などを持参。	
	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チェックシートを活用している。	
	④訪問看護業務、利用者宅訪問・ケア業務・記録について	鍵の管理は、ご利用者の用意したキーボックスで管理し共有している。	
	⑤訪問看護業務、訪問看護記録の作成について	記録し、ファイリングされている。	
	⑥訪問看護業務、報告・連絡・相談について	個人ファイルに主治医・ケアマネジャーへの緊急対応の記録がされている。	
	⑦訪問看護業務、訪問看護サマリー作成について	入所・入院時など、訪問看護サマリーを作成しファイリングされている。	
	⑧訪問看護業務、業務カンファレンスについて	訪問看護業務(複写)の記録、サービス担当者会議録、経過記録を確認。	

2019年度 生活クラブ風の村 自主監査報告書

監査項目		監査人	被監査事業所 訪問看護ステーション流山
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)】
	⑨訪問看護関係書類、訪問看護記録について	ファイル(カルテ)は、看護師が業務しやすいようファイリングされている。	
ご利用者アンケート	看護師を呼んで欲しい時、時間がかかる	看護師が訪問すると、費用が発生するので、ケアマネジャーやご家族の確認が必要。ご利用者の主治医・ケアマネジャー・サービス提供責任者がわかるよう一覧表が作成されている。	
	主治医の往診時、状況を伝えてくれない	往診には必ず立ち会うようにしており、必要時には情報共有している。	
	自由記載 その他	往診にはいつも同じ時間に来るので、状況のちがう日の事を知らない。内容について、ご利用者に心当たりがあるとのこと。対応をお願いした。	訪問看護時の様子は訪問看護記録を見ていただくよう話した。
10の基本ケア	1. 換気を行う	回答できる職員が不在で当日は確認ができなかった。	
	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		
接遇	身だしなみ	所長は看護師のユニホームを着用していた。	
	言葉遣い	所長以外の職員には、会えず確認していない。	
	環境	デスク周りはきれいに整頓されている。	

2019年度 生活クラブ風の村 自主監査報告書

監査項目		監査人	被監査事業所 訪問看護ステーション流山
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)】
情報共有(職員間)		訪問看護記録で訪問前に確認している。	

*LINE LINE株式会社が開発し提供するソーシャル・ネットワーキング・サービス、ならびに同サービスにおけるクライアントソフトウェアの名称。