

臺北市政府辦理居家長照機構輔導查核暨公共安全檢查 會勘紀錄表

107.10.30 修訂

機構名稱：		查核日期： 年 月 日			
立案日期：	機構負責人：	業務負責人：	電話：		
地址：		現場工作人員簽名			
會勘單位	會勘人員	會勘結果	會勘單位	會勘人員	會勘結果
衛生局		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定	勞動局 勞動檢查組		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定
社會局		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定			<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定

項次	查核項目及內容	查核狀況	應改善事項
工作人員進用			
101	業務負責人資格是否符合規定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	是否專任	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
102	居服督導員是否依比例設置	<input type="checkbox"/> 是(__人) <input type="checkbox"/> 否	
103	照顧服務員共進用 __人		
104	其他專業人員共進用 __人： <input type="checkbox"/> 營養師 __人； <input type="checkbox"/> 物理治療師 __人； <input type="checkbox"/> 職能治療師 __人； <input type="checkbox"/> 其他() __人		
105	差勤管理：備有工作人員排班表	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	備有工作差勤管理紀錄(如打卡、簽到等)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
項次 106-108 抽查共 份			
106	長照人員是否領有長照人員證	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(員工姓名)	
107	長照人員是否登錄於長照機構	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(員工姓名)	
108	照服員薪資給付符合衛生福利部規定(月薪至少 3 萬 2,000 元，時薪每小時至少 200 元)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(員工姓名)	
財務管理			
201	外界捐贈是否專戶儲存、專款專用，並按號序開具收據	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
202	項次 202 抽查 份 收據之收費項目是否與服務紀錄相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(長者姓名)	

臺北市政府辦理居家長照機構輔導查核暨公共安全檢查 會勘紀錄表

項次	查核項目及內容	查核狀況	應改善事項
	個案服務		
	<u>項次 301-302 抽查共 份</u>		
301	個案資料紀錄是否有長照人員簽名。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(長者姓名)	
	是否有督導核閱紀錄及簽名。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(長者姓名)	
302	服務紀錄資料包含個案姓名、性別、出生年月日、地址	<input type="checkbox"/> 是，且紀錄完整 <input type="checkbox"/> 是，但紀錄不完整 <input type="checkbox"/> 否	
	個案需長照服務之身心狀況	<input type="checkbox"/> 是，且紀錄完整 <input type="checkbox"/> 是，但紀錄不完整 (長者姓名) <input type="checkbox"/> 否(長者姓名)	
	個案接受之照顧服務	<input type="checkbox"/> 是，且紀錄完整 <input type="checkbox"/> 是，但紀錄不完整 (長者姓名) <input type="checkbox"/> 否(長者姓名)	
	長照服務人員執行業務情形	<input type="checkbox"/> 是，且紀錄完整 <input type="checkbox"/> 是，但紀錄不完整 (長者姓名) <input type="checkbox"/> 否(長者姓名)	
	權益保障		
401	服務人數 政府補助： 人 全額自費： 人		
402	是否將設立許可證明揭示於明顯處	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
403	是否有陳情管道及處理辦法	<input type="checkbox"/> 是，且紀錄完善 <input type="checkbox"/> 是，但紀錄不完整 <input type="checkbox"/> 否	
	陳情管道是否揭示於明顯處	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	<u>項次 404-406 抽查共 份</u>		
404	是否依主管機關核定標準收費	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(長者姓名)	
	並將收費標準揭示於明顯處	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
405	是否開立載明收費項目及金額之收據	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(長者姓名)	
406	是否與服務使用者(家屬)訂定書面契約且契約欄位及附件均詳細填寫及符合規定	<input type="checkbox"/> 是，契約完善 <input type="checkbox"/> 否，或契約不完備	

臺北市政府辦理居家長照機構輔導查核暨公共安全檢查 會勘紀錄表

項次	查核項目及內容	查核狀況	應改善事項
	其他應改善事項		

會勘結果：共_____項不符規定，_____項待確認，
 應於_____年_____月_____日前改善完成。

以上經現場工作人員確認。

簽名：_____