

令和元年度介護給付適正化事業PDCAシート

|   | 重点的に<br>取り組む<br>事業 | 事業                                                                    | 計画(P) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            | 実行(D)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 評価(C)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 改善(A)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                    |                                                                       | 内容    | 実施計画                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数値目標                                                                                                                                                                | 実施する理由(背景)                                                                                                                                                                                                                                 | 実施上の課題等                                                                                                                                        | 実施計画に対する実績                                                                                                                                      | 数値実績                                                                                       | 実施後の分析、検証                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 変更計画                                                                                                                       | 実施上の課題等                                                                                                                                                                              |
|   |                    |                                                                       | 記載方法等 | 記載時期:年度当初<br>記載内容:実施計画<br>(実施する内容、実施時期、実施体制など)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 記載時期:年度当初<br>記載内容:実施計画の数値目標<br>(回数や実施率など)                                                                                                                           | 記載時期:年度当初<br>記載内容:実施計画を実施する理由(背景)<br>実施計画を実施する目的                                                                                                                                                                                           | 記載時期:年度当初<br>記載内容:実施計画を実施するにあたり、<br>想定される課題など                                                                                                  | 記載時期:年度末<br>記載内容:実施計画に対する実施状況                                                                                                                   | 記載時期:年度末<br>記載内容:数値目標に対する実施<br>数値                                                          | 記載時期:年度末<br>記載内容:実施後の分析、検証結果<br>(事業を実施した結果分かったこと<br>及び検証結果など)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 記載時期:年度末<br>記載内容:実施後の分析、検証結果をもとに<br>必要に応じて変更した実施計画                                                                         | 記載時期:年度末<br>記載内容:変更計画を実行するに当たり、<br>想定される課題など                                                                                                                                         |
| ① |                    | 要介護認定の適正化<br>(要介護認定調査の<br>事後点検)                                       |       | ・直営調査の調査票は、審査会前に事務局担当<br>者が判断基準と特記事項の整合性、意見書との<br>整合性を全件点検する。<br>・委託調査は、調査票入手の直後に全件点検し<br>て、不明な点は委託先に問い合わせる。その後、<br>審査会前に事務局担当が再度点検する。<br>・直営調査員はeラーニングを実施する。                                                                                                                                                                                                             | ・事後点検を全件実施する。<br><br>・年1回(eラーニング実施)                                                                                                                                 | ・委託先の調査員は経験の少ない調査<br>員もいるので、直ぐに問い合わせる。<br>・審査会前の点検で、一次判定の精度を<br>向上させる。<br>・判断基準を再確認し、正しい判断基準<br>で調査する。                                                                                                                                     | ・委託調査を含め調査員の力量に差が<br>あり、特記事項の記述内容の充実が課<br>題になる。                                                                                                | ・委託調査については提出後に全件チェッ<br>クを行い、チェックと特記の整合性の確認。<br>特記の追記を行った。<br>・審査会で修正や指摘のあった内容につ<br>いて調査員にフィードバックした。<br>・審査会前の資料を全件確認をした。<br>・直営調査員はeラーニングを実施した。 | ・直営調査分は審査会前に整<br>合性等100%点検を実施。<br>・委託調査は提出後の点検、確<br>認を100%実施。<br>・直営調査員はeラーニングを<br>全員受講した。 | ・委託担当者とのやり取りを行うことで、委託調<br>査の精度があがっている。<br>・審査会前に全件実施することにより一次判定<br>の精度を保っている。<br>・eラーニングを実施することにより判断基準の再<br>確認をおこなうことができた。                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            | ・申請数に対し調査員が不足している状<br>況があり、調査が遅延している状態が続<br>いている。調査員を確保し認定の遅れを<br>解消する。<br>・調査員の経験年数により力量に差が<br>みられるたり、慣れることにより判断基<br>準のブレがみられる事がある。経験年数<br>や力量別の細かな研修を行うことにより<br>調査員の質の向上が必要である。    |
|   |                    | 要介護認定の適正化<br>(一次判定から二次判定の軽重<br>度変更率の地域格差及び保険<br>者内の合議体格差等についての<br>分析) |       | ・合議体ごとの分析データ(二次変更率、変更理<br>由)を審査委員に情報提供する。<br>・事務局が審査会を手順通りに進めることができ<br>るようサポートする。                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ・合議体ごとの分析データの<br>審査会委員への情報提供を<br>年1回の実施する。                                                                                                                          | ・合議体によって二次変更率にばらつき<br>があり、平準化が必要。                                                                                                                                                                                                          | ・1年ごとに合議体の編成替えをするの<br>で、情報提供による平準化の効果が分<br>かりにくい。                                                                                              | 分析データの情報提供を年1回実施し<br>た。                                                                                                                         |                                                                                            | ・合議体ごとの平準化は、1年ごとの編成変え<br>と半年ごとの合議体長の交代によるところが大<br>きい。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            | ・審査の平準化には調査の平準化も重<br>要となってくるため相互の能力向上が必要<br>である。<br>・認知症のある対象者の介護の手間を<br>二次判定にどの程度加味するか合議体<br>により差がみられる。分析し平準化の研<br>修が必要である。                                                         |
| ② |                    | ケアプランの点検                                                              |       | 【対象事例】<br>・要介護1～3でa又はbいずれかの事例を1事例<br>提出<br>a. 単一サービス利用者<br>b. 利用限度額の8割以上の利用者<br>【実施期間】令和元年5月7日～令和2年3月31日<br>【実施件数】点検件数:48事業所(48事例)、うちヒ<br>アリング件数:5件程度<br>【実施体制】ケアプラン点検の実施にあたっては、<br>高齢者支援課介護予防支援担当が事務局を担<br>う。実際のケアプラン点検業務は各地域高齢者支<br>援センターの主任介護支援専門員等が行う。<br>【その他】ケアプラン点検実施にあたっては、高知<br>市居宅介護支援事業所協議会と意見交換しなが<br>ら進め、来年度の実施体制構築のための効率的<br>効果的な実施方法の検証を兼ねることとする。          | 【実施目標】<br>・平成30年度～32年度の3か<br>年の中で、市内に所在する指<br>定居宅介護支援事業所のす<br>べてに対してケアプラン点検を<br>実施する。<br>・令和元年度ケアプラン点検<br>実施目標:48事業所<br>・ヒアリングを実施した事例の<br>うち、指摘事項を改善した割合<br>を8割とする。 | 【理由】<br>要介護者を支えるためには、その利用<br>者のニーズに応じたサービス調整が必要<br>である。限度額近くまで利用している<br>場合、過剰な支援となっている可能性も<br>ある。また単一サービスのみの場合は本<br>来必要な支援を調整することができてい<br>ない可能性が考えられる。両者のケアプ<br>ランを点検することで、自立支援に資す<br>るケアマネジメントや必要なサービス内<br>容について検証することができるのでは<br>ないかと考える。 | ヒアリングについては、書類審査の結果、<br>チェックの少なかったケアプランを作<br>成した介護支援専門員を対象にヒアリ<br>ングを実施する。                                                                      | 実施時期:令和元年5月～10月<br>実施件数:点検件数 44件(42事業所)<br>ヒアリング5件(5事業所)                                                                                        |                                                                                            | ・書類審査<br>本人がどのような生活を送りたいかについて、<br>分かりやすく記載されていたケアプランは<br>36.7%(18/49)であり、前年度と比較しても低<br>く、本人の望む生活に関する具体的な記載が<br>不十分なものであった。また、生活全般の解決<br>すべき課題(ニーズ)に応じた長期、短期の目<br>標を具体的に記載されていたケアプランとなっ<br>ていたのが、59.2%(29/49)であったため、ご<br>本人の望む生活を達成するための具体的な目<br>標設定とそれを実現するための課題整理と解<br>決すべきニーズの抽出が不十分であるため目<br>標設定が不十分であることが分かった。具体的<br>な目標設定をするためには、潜在的なニーズ<br>把握のためのアセスメント能力の向上の必要<br>性がある。 | ・高齢者支援センターの再編などもあるた<br>め、委託包括支援センターの主任介護支<br>援専門員なども加え、実施予定。点検対象<br>事例については、来年度の高齢者保健福<br>祉計画の見直しに合わせ、実施方法につ<br>いても再検討が必要。 | ・居宅介護支援事業所によっては介護<br>支援専門員が少人数で主任介護支援<br>専門員の配置がない、経験の浅い居宅<br>介護支援専門員のみ、事業所もあるた<br>め、高知市居宅介護支援事業所協議会<br>と連携しながら居宅介護支援事業所の<br>資質向上、ケアプラン点検の手法や効<br>果について検証しつつ、効果的な仕組<br>みの構築に向けて取り組む。 |
| ③ |                    | 住宅改修等の点検<br>(住宅改修の点検)                                                 |       | ・写真や図面、理由書をもとに、受給者の状態や<br>動線、必要性について、書面及びヒアリングで確<br>認する。場合により他の方法の検討、過不足等へ<br>の助言を行い、必要かつ適切な改修であるかを確<br>認する。<br>・工事見積書により、一般的な改修費であるか確<br>認する。不明な経費等内容を確認する。<br>・写真等では改修内容が分かりづらい場合、必要<br>性が疑わしい場合は、訪問調査を行い、適切な内<br>容であるか確認を行う。<br>・竣工写真により、改修が適切に行われたかを確<br>認する。<br>・竣工写真では内容の分かりづらいものについ<br>ては、受給者宅を訪問し、改修の内容を確認する。<br>・不適切な箇所が見つかった場合は業者に伝える<br>とともに、今後改修を行ううえでの参考とする。 | 《施工前・施工後》<br>書類等による点検 100%<br>訪問調査による点検 100%                                                                                                                        | 日頃より長さや幅、面積等で必要な分だ<br>けを対象とする等書面やヒアリングで適<br>正化を実施しているが、書面だけでは必<br>要性が確認できない事例においても、訪<br>問調査により現場の状況や受給者の状<br>態の確認により必要性が明らかになる<br>事例や過剰の工事内容、境界等で対象<br>外となる場合もあり、確認が必要な場合<br>があるため。                                                        | 訪問調査を必要とする事例が多数生じ<br>た場合、対応体制が取れず工期等に支<br>障を来す恐れがある。<br>改修の必要性の判断について、自治<br>体・利用者・施工業者・ケアマネが共通<br>認識を持てるようにしなければならな<br>い。<br>担当に専門知識が豊富な職員が必要。 | 計画どおり実施。                                                                                                                                        | 《施工前・施工後》<br>書類等による点検 100%<br><br>《訪問調査実施実績》<br>0件(実施なし)                                   | ・実施期間中すべての事例が書面で必要性を<br>確認できたが、今後も必要かつ適切な住宅改<br>修であるかの判断が困難な事例、疑義がある<br>場合及び境界が不明なものについては訪問調<br>査を継続する。<br>・改修内容が変更となっている事例についても<br>適切な改修であるかについて疑義がある場合<br>は訪問により確認を行う。<br>担当に専門知識が豊富な職員が必要。                                                                                                                                                                                  | なし<br>(継続して実施)                                                                                                             | 体制により、6～8月の繁忙期は困難な<br>場合が想定される。<br>工事規模や内容により、必要性の判断<br>や介護保険対象部分の算出に時間を要し<br>、負担が大きい。専門知識が豊富な職<br>員が必要。                                                                             |
|   |                    | 住宅改修等の点検<br>(福祉用具購入・貸与調査)                                             |       | ・申請書に記載されている「必要とする理由」を確<br>認し(ケアプランが添付されている場合はケアプ<br>ランの内容)、必要性について確認する。<br>・カタログ等により、該当商品が一般的な値段の<br>ものかを確認する。<br>・申請書及び理由書の内容から必要性が疑わしい<br>場合は、訪問調査を行い、用具の必要性を確認す<br>る。                                                                                                                                                                                                 | 書類等による点検 100%<br>訪問調査による点検 100%                                                                                                                                     | 受給者の身体状況や環境等から、使用<br>不可能な用具や不必要な用具であるこ<br>とが疑われる場合もあるため。                                                                                                                                                                                   | 訪問調査を必要とする事例が多数生じ<br>た場合、対応体制が取れない。<br>購入・貸与の必要性の判断について、<br>自治体・利用者・販売、貸与業者・ケア<br>マネが共通認識を持てるようにしなけれ<br>ばならない。<br>担当に専門知識が豊富な職員が必要。            | 計画どおり実施。                                                                                                                                        | 書面により必要性が確認でき、<br>訪問調査の実施0件。                                                               | 実施期間中、すべての事例が書面で必要性を<br>確認できたが、今後も必要かつ適切な福祉用<br>具購入等であるかの判断が困難な事例や疑義<br>がある場合は訪問調査を実施する。<br>担当に専門知識が豊富な職員が必要。                                                                                                                                                                                                                                                                  | なし<br>(継続して実施)                                                                                                             | 体制により、6～8月の繁忙期は困難な<br>場合が想定される。                                                                                                                                                      |
| ④ |                    | 縦覧点検・医療情報との突合<br>(縦覧点検)                                               |       | ・国保連合会に点検作業から事業所への問い合<br>わせ、過誤申立書の作成・過誤処理業務を委託す<br>る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 国保連合会に委託 100%                                                                                                                                                       | 事業所から不正な請求が行われている<br>場合や請求内容の確認が不十分であつ<br>たり、介護報酬の算定要件を熟知・理解<br>できていない場合もあるため。                                                                                                                                                             | 膨大な請求内容をすべてチェックできな<br>いため、請求誤りが多いもの、費用対効<br>果が高いものを優先的に行う必要あり。                                                                                 | 委託部分は計画通り実施した。                                                                                                                                  |                                                                                            | 縦覧点検については、国保連合会に委託して<br>いる分で一定検証できている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 本市のシステムの中でも必要に応じて検証<br>していく。                                                                                               | 体制により、6～8月の繁忙期は困難な<br>場合が想定される。                                                                                                                                                      |
|   |                    | ア「要介護認定期間の<br>半数を超える短期入所<br>受給者一覧表」                                   |       | ・対象受給者がいる場合は、事業者等に受給者の<br>状況と短期入所長期利用の理由を確認する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 事業者への確認 100%                                                                                                                                                        | 事業所から不正な請求が行われている<br>場合や請求内容の確認が不十分であつ<br>たり、介護報酬の算定要件を熟知・理解<br>できていない場合もあるため。                                                                                                                                                             | 膨大な請求内容をすべてチェックできな<br>いため、請求誤りが多いもの、費用対効<br>果が高いものを優先的に行う必要あり。                                                                                 | 一覧表の確認を行い、事業所への確認を<br>行った。                                                                                                                      | 事業者への確認 100%                                                                               | 適正な算定の意識付けにはなるが、調査を実<br>施しても必要性が確認され、過誤にはつながら<br>なく、費用対効果が低い。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 体制により、6～8月の繁忙期は困難な<br>場合が想定される。                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |
|   |                    | イ「軽度の要介護者に<br>かかる福祉用具貸与<br>品目一覧表」                                     |       | ・一覧表の内容を確認し、事前提出書類が提出さ<br>れている受給者かどうか確認する。<br>・事前提出されていない受給者がいた場合は、事<br>業者等に受給者の状況と貸与の理由を確認す<br>る。(必要によっては給付費の返還を求める)                                                                                                                                                                                                                                                     | 事業者への確認 100%<br>事前提出書類の確認 100%                                                                                                                                      | 事業所から不正な請求が行われている<br>場合や請求内容の確認が不十分であつ<br>たり、介護報酬の算定要件を熟知・理解<br>できていない場合もあるため。                                                                                                                                                             | 膨大な請求内容をすべてチェックできな<br>いため、請求誤りが多いもの、費用対効<br>果が高いものを優先的に行う必要あり。                                                                                 | 膨大な紙媒体の実績一覧表との軽度者レ<br>ンタル確認依頼書との突合せ作業は、非<br>効率であり、独自システムのデータベー<br>スで同じリストを抽出し、突合せを行い、内容<br>を確認した。                                               | 事業者への確認 100%<br>事前提出書類の確認 100%                                                             | 確認を行うにはアナログで対象者を抽出するこ<br>とになってしまったため、抽出を容易に行えるよう<br>整備が必要。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 独自システムのデータベースを利用して、<br>軽度者レンタル対象者の抽出と確認依頼<br>書の突合せを容易に行い、ルーティン化で<br>きるよう整備しているところである。                                      | 体制により、6～8月の繁忙期は困難な<br>場合が想定される。                                                                                                                                                      |
|   |                    | ウ「居宅介護支援<br>再請求等状況一覧表」                                                |       | ・一覧表の内容を確認し、再請求の多い事業者を<br>確認する。<br>・記載されている内容について分らない点がある<br>場合に事業者を確認する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 一覧表の内容確認 100%                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 一覧表の確認を行った。                                                                                                                                     | 一覧表の内容確認 100%                                                                              | 実地指導等による再請求以外は、ひと月だけ<br>でなく年間を通して傾向を見ることで、理解不足<br>等の事業所を把握できるのではないかと思<br>うが、確認を行うにはアナログで対象事業所を<br>抽出することになってしまったため、抽出を容易に<br>行えるよう整備等が必要である。                                                                                                                                                                                                                                   | 年間通しての傾向を見た上で再請求の多<br>い事業所の情報等を実地指導等を行う関<br>係機関と共有する。                                                                      | 関係機関(指導監査)とは年度当初に情<br>報共有するが、年度途中の情報の共有<br>については要検討。                                                                                                                                 |
|   |                    | 縦覧点検・医療情報との突合<br>(医療情報との突合)                                           |       | ・国保連合会に点検作業から事業所への問い合<br>わせ、過誤申立書の作成・過誤処理業務を委託す<br>る。<br>・国保連合会から届く「介護給付費「縦覧審査」・<br>「医療情報との突合審査」結果通知書で過誤処理<br>が行われた件数、給付費を把握し、特に過誤処理<br>が多く行われている事業所を確認し、適宜指導等<br>を行う。                                                                                                                                                                                                    | 事業者への確認 100%                                                                                                                                                        | 事業所から不正な請求が行われている<br>場合や請求内容の確認が不十分であつ<br>たり、介護報酬の算定要件を熟知・理解<br>できていない場合もあるため。                                                                                                                                                             | 膨大な請求内容をすべてチェックできな<br>いため、請求誤りが多いもの、費用対効<br>果が高いものを優先的に行う必要あり。                                                                                 | 国保連合会に事業所への確認及び過誤<br>処理までを委託して実施。過誤調整による<br>介護給付費「縦覧審査」・「医療情報との突<br>合審査」結果内訳書で確認し、事業所から<br>の問い合わせの際、理由や再請求の方法<br>等の説明に主に活用した。                   |                                                                                            | 医療情報との突合については、国保連合会に<br>委託している分で一定検証できている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 本市のシステムの中でも必要に応じて検証<br>していく。                                                                                               | 特になし                                                                                                                                                                                 |

令和元年度介護給付適正化事業PDCAシート

|   | 重点的に<br>取り組む<br>事業 | 事業             | 計画(P) |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | 実行(D)                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 評価(C)                             | 改善(A)                                                                                                      |                                                    |                                                                                                              |
|---|--------------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                    |                | 内容    | 実施計画                                                                                                                                                                    | 数値目標                                                                                                                                             | 実施する理由(背景)                                                                                                                                                                    | 実施上の課題等                                                                                                                                                                               | 実施計画に対する実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数値実績                              | 実施後の分析、検証                                                                                                  | 変更計画                                               | 実施上の課題等                                                                                                      |
|   |                    |                | 記載方法等 | 記載時期:年度当初<br>記載内容:実施計画<br>(実施する内容、実施時期、実施体制など)                                                                                                                          | 記載時期:年度当初<br>記載内容:実施計画の数値目標<br>(回数や実施率など)                                                                                                        | 記載時期:年度当初<br>記載内容:実施計画を実施する理由(背景)<br>実施計画を実施する目的                                                                                                                              | 記載時期:年度当初<br>記載内容:実施計画を実施するにあたり、<br>想定される課題など                                                                                                                                         | 記載時期:年度末<br>記載内容:実施計画に対する実施状況                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 記載時期:年度末<br>記載内容:数値目標に対する実施<br>数値 | 記載時期:年度末<br>記載内容:実施後の分析、検証結果<br>(事業を実施した結果分かったこと<br>及び検証結果など)                                              | 記載時期:年度末<br>記載内容:実施後の分析、検証結果をもとに<br>必要に応じて変更した実施計画 | 記載時期:年度末<br>記載内容:変更計画を実行するに当たり、<br>想定される課題など                                                                 |
| ⑤ |                    | 介護給付費通知        |       | ・圧着封筒にて年2回全受給者に通知書を送付する。                                                                                                                                                | 年2回送付                                                                                                                                            | 認定者数及び利用者数の増加により、介護給付費は年々増加し、保険料等市民の負担への影響も大きい。そのため、制度を維持していくために、介護サービスを適切に利用することが求められている。そのひとつの手段として、不明なサービス内容がないか、利用額がどれぐらいか等確認してもらい、適切なサービス利用を促す機会が必要。                     | 年2回の送付を行っているが、市民の利用実態は、確定申告の医療費控除用の資料であったり、老人ホーム等の入所の際の添付資料となっているようである。保険者の目的意図を達成するために様式の見直し等の必要があると考える。                                                                             | ①令和元12月3日発送<br>14,539件(資格喪失者除く)<br>【平成30年8月～平成31年1月分実績】<br><br>②令和2年3月27日発送予定<br>【平成31年2月～令和元年7月分実績】                                                                                                                                                                                                                | 年2回送付                             | 通知内容に対する問い合わせも少なく、給付のしくみについて認識も定着しつつある。総合事業分も含めて通知した。                                                      | なし<br>(継続して実施)                                     | なし<br>(継続して実施)                                                                                               |
|   |                    | 国保連の適正化システムの活用 |       | ・実地指導における運営・報酬等の確認のための参考資料として帳票の一部を活用する。<br>・認定調査状況と利用サービス不一致一覧表のうち、軽度者のレンタルについて確認依頼届出書の突合を行い、未届の事例や日常生活自立度等の算定要件不一致の事例等、算定不可となる給付について事業所に確認し、必要に応じ過誤処理を行う。<br>・帳票内容の確認 | ○実地指導への帳票利用・・・定期的に所管課へ回送を行う<br>○軽度者レンタル・・・現状、確認依頼書とサービス利用者の突合を行っていないため、その運用を構築する。<br>○その他の帳票について今年度は試験的に利用を行い、効果があつたものについて来年度に本格運用を開始できるよう準備を行う。 | 事業所から不正な請求が行われている場合や請求内容の確認が不十分であったり、介護報酬の算定要件を熟知・理解できていない場合もあるため。                                                                                                            | 実地指導などは別の部署が所管となっているため、どの様な運用を行っているか把握しておく必要がある。<br>また、トリトンモニターの調査同様に算定要件を明らかに満たさない算定の取り締まりを行うことは容易であるが、利用者の生活状況や身体状況を把握したうえでサービス利用の必要性を判断するべきと考えるが、それを書面でなくどのような手段で確認を行うか協議する必要がある。  | 帳票を毎月取込み、内容の確認を行った。<br>一部の帳票を活用し、事業所へのヒアリングや提出書類の有無等の確認を行ったが、活用する帳票の確定、ヒアリング等のルーティン化までには至っていない。<br><br>指導監査に帳票の提供を行い、連携を図った。<br>・通所サービス請求状況一覧表<br>・定員超過事業所一覧表<br>・訪問介護サービス提供責任者数の状況一覧表                                                                                                                              |                                   | 国保連合会から送信されてくる帳票は複数種類あり、どれをどのように活用するか明確に示す必要がある。                                                           | 引き続き検討                                             | 国保連の適正化システム帳票をケアプラン点検の際に活用することが望ましいと考えるが、高知市の機構上、ケアプラン点検を行っている課が高齢者支援課となっており、介護保険課とどのように協力して事業を進めていくかが課題である。 |
|   |                    | その他の適正化事業の取組   |       | ・年2回、委託によりトリトンモニターを活用し、算定基準等に合致しない請求等の確認において抽出された事業所に対し、通知し、算定根拠等の回答を求め、算定誤り等は改善を求める。(給付)                                                                               | 年2回実施                                                                                                                                            | 独自のシステムを利用して対象者を抽出することにより時間や経費削減にもつながり、効率的に適正化事業を進めることができる。<br>また、事業所に対して定期的に算定条件の確認等を行うことで不正請求の発見や事業所への意識の定着につながり、また、判明した算定誤り等の事例を事業所へ周知することで算定基準の再確認、算定誤りの再発防止につながるものと考ええる。 | 昨年の取り組みでは、加算要件を満たさない算定や夜間早朝の訪問介護利用や認定調査の際に「簡単な調理ができる」にチェックがあり生活援助の利用実績がある被保険者を対象に事業所にサービス利用の必要性を確認する調査を行った。<br>要件を満たさない算定についてはある一定の効果があるものの、その他のサービス利用の必要性や利用頻度について専門的な視点から調査する必要がある。 | (第1回)令和元年10月18日実施<br>30事業所38件送付<br><br>①算定条件に合わない給付(認知症加算) 7件<br>②訪問介護の身体生活(身体介護と生活援助の両方を利用)を1回2時間以上利用 12件<br>③徘徊がなく歩行ができない状態の方に福祉用具の徘徊探知器を利用 17件<br><br>(第2回)令和2年3月27日実施予定<br>27事業所29件送付<br>①算定条件に合わない給付(認知症加算) 5件<br>②ショートステイ利用日に他の在宅サービスを利用 3件<br>③認知症自立度Ⅲ以上の方で電動車いすのレンタルあり 5件<br>④寝返りや歩行ができない方で歩行器や杖のレンタルあり 16件 | 年2回実施                             | ・定期的な算定状況の確認は不正請求の発見や事業者への適正な算定への意識の定着につながり、また、判明した算定誤り等の事例等を事業者へ周知することで、算定基準の再確認、算定誤りの再発防止につながるものであると考える。 | なし<br>(継続して実施)                                     | 6月～8月の繁忙期の活用等は困難な場合が想定される。<br>現在の給付係は算定基準等にほとんど携わっていないため、知識等体制が不十分であり、確認する帳票・項目の選定・抽出等活用の仕方の検討や体制等の見直し等が必要。  |