

제공기관 자체점검표

사 업 명	기 관 명	서비스구분	기관담당자	연락처
노인돌봄 종합서비스		방문(단기가사포함)		
노인돌봄종합서비스 이용자 수			기관종사자 (기관장포함)	
기관장		기관소재지		연락처

영 역 (문항수)	주요내용	점검결과
1. 제공자 자격 관리(2)	(가) 등록자격 등록증 게시 확인 - 제공기관 등록증이 구비되어 있는지 확인 - 등록증 기재사항과 실재사항 확인	☐양호 ☐보통 ☐미흡
	(나) 등록기준 등록기준 확인 (서류 및 준수사항) - 등록서류(사본) 일체 비치 - 인력기준 준수 여부 • 배치기준 지속준수 • 제공인력 자격증 사본 보관 - 시설 및 장비기준 준수 여부	☐양호 ☐보통 ☐미흡
2. 제공인력 관리(6)	(가) 계약 서류 서류 작성 및 기재사항 확인 - 인력별 근로계약서, 개인정보 제공·활용 동의서 작성 및 필수 기재사항 확인	☐양호 ☐보통 ☐미흡
	(나) 복리후생 4대보험 및 산재보험 가입 여부 - 월 60시간 이상 4대보험 필수, 자격취득 여부 확인 - 월 60시간 미만 산재보험 가입 (산재보험 미가입시 상해보험 권장)	☐양호 ☐보통 ☐미흡
	(다) 교육 제공인력 교육 - 제공인력 교육수립 및 실시결과 확인	☐양호 ☐보통 ☐미흡
	(라) 정보등록 시스템 상 입/퇴사 정보 등록 - 차세대 시스템 상 제공인력 입·퇴사 정보등록 누락여부 확인	☐양호 ☐보통 ☐미흡
	(마) 급여등록 시스템 상 급여등록 - 차세대 시스템 상 제공인력 급여등록 내역 확인	☐양호 ☐보통 ☐미흡
(바) 참여제한 서비스 제공 관련 참여제한 준수 - 타 법령이나 사업지침 등에서 근무시간 내 전임 또는 개별사업 운영의무가 부여된 경우, 해당 근무시간 내 제공인력으로 활동 불가 - 가족에게 서비스 제공불가	☐양호 ☐보통 ☐미흡	
3. 서비스 관리(6)	(가) 기준정보 준수 기준정보의 적정성 - 주기, 시간, 장소, 회당인원, 서비스 내용의 적정성 확인 (서비스 제공계획서, 제공기록지, 제공인력별 이용자별 서비스 시간표 활용)	☐양호 ☐보통 ☐미흡
	(나) 필수 부채 작성관리 서비스 제공 계약서 및 서비스 제공 계획서 적정성 - 서비스 제공계획서(개인별) 필수 첨부 확인 - 개인정보 활용 동의서 포함여부	☐양호 ☐보통 ☐미흡

		- 계약 기간, 내용, 당사자 적격 서비스 제공 기록지 적정성 - 필수 기재사항 및 서비스 내용 기재 충실성 확인	☐양호 ☐보통 ☐미흡
	(대) 자료관리	이용자 개인별 파일 관리 여부 - 전 과정 한 파일 관리여부 (이용자수 = 파일 수)	☐양호 ☐보통 ☐미흡
	(라) 모니터링	모니터링 실시 - 반기별 1회 모니터링	☐양호 ☐보통 ☐미흡
	(마) 사고예방 관리	배상책임보험 가입여부 - 배상책임보험 가입여부	☐양호 ☐보통 ☐미흡
	(바) 계약사항 등록	시스템 상 이용자 등록 - 시스템 상 등록 확인 및 안내	☐양호 ☐보통 ☐미흡
4. 비용 관리(3)	(가) 본인부담금 수납	수납내용 적정성 - 본인부담금의 시기, 금액, 부담주체, 영수처리 적정성 확인	☐양호 ☐보통 ☐미흡
	(나) 본인부담금 환급	환급내용 적정성 - 서비스 제공기록지 상 중단 시기, 귀책사유 등 확인	☐양호 ☐보통 ☐미흡
	(다) 정부지원금 결제	결제 적정성 - 결제 시기 및 방법의 적정성 확인	☐양호 ☐보통 ☐미흡
5. 회계 관리(1)	(가) 동시결제 불가사업	동시결제 불가사업 운영 유무 - 장기요양급여를 청구하는 사업과 동 시간에 같은 장소에서 서비스를 제공한 경우 바우처 결제 불가	☐양호 ☐보통 ☐미흡
총 문항 수		19문항	