

所見の種類	是正処置計画の期限日	詳細条項	不適合に関する声明	要求事項	客観的証拠	エリア/プロセス	完了予定日	原因	修正処置(緩和処置)	是正処置
軽微な不適合	2026/4/3	8.3.2	診療報酬 入退院支援加算を算定される保険医療機関において、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理等を含む、退院に向けて入院中に必要な療養支援の内容並びに栄養サポートチーム等の多職種チームとの役割分担を含めた退院支援計画が求められておりますが、一部確認できない状況があることは退院支援計画の内容に課題があり不適合です。	設計・開発の計画客	◆入院された2名の患者において、退院支援計画書の作成は確認できますがリハビリテーション、栄養管理及び口腔管理等を含む、退院に向けて入院中に必要な療養支援の内容並びに栄養サポートチーム等の多職種チームとの役割分担を含めた退院支援計画について一部確認できない状況がありました。 ◆診療報酬 入院料等[入院基本料等加算]入退院支援加算(4)には、次のようにあります。「(4) ここでいう退院支援計画の内容は、以下の内容を含むものとする。…中略…キ リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理等を含む、退院に向けて入院中に必要な療養支援の内容並びに栄養サポートチーム等の多職種チームとの役割分担」	患者総合支援センター 地域医療連携部	R8年3月4日～ R8年6月30日	診療報酬(キ)の内容が網羅された退院支援計画書となっているが、栄養管理及び口腔管理等を実施しているか判断しにくい計画書であった。	診療報酬担当、医療サービス課と話し合いを実施、関係者会議(地域医療連携部会(別紙1))で報告する。(キ)リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理等を含む、退院に向けて入院中に必要な療養支援の内容並びに栄養サポートチーム等の多職種チームとの役割分担の内容を検討し文章に追加する。	退院支援計画書の変更内容について関係者会議で承認を得て計画書の修正を開始する。退院支援計画書の修正が終了後、栄養管理及び口腔管理等を実施している患者5名に対しサンプリング調査を行い全員に記載があることを確認する。

※証拠となる資料があれば添付してください

所見の種類	是正処置計画の期限日	詳細条項	不適合に関する声明	要求事項	客観的証拠	エリア/プロセス	完了予定日	原因	修正処置(緩和処置)	是正処置
軽微な不適合	2026/4/3	8.5.1	看護師籍に登録されていない期間において、看護師として勤務実績表の看護職員表に計上されていることは、適切な「(様式9)入院基本料等の施設基準に係る届出書添付書類」を作成されているとはいえず不適合です。	サービス提供の管理	<p>◆2025年4月3日に看護師籍に登録された看護師3名において、「(様式9)入院基本料等の施設基準に係る届出書添付書類」について、2025年4月の1日、2日に看護師として計上されていました。また、2025年4月9日に看護師籍に登録された看護師において、「(様式9)入院基本料等の施設基準に係る届出書添付書類」について、2025年4月の1日、2日、3日、4日、7日、8日に看護師として計上されていました。</p> <p>◆様式9自動計算機能付Excel表ご利用の手引き(2024(令和6)年診療報酬改定対応版)全国保険医団体連合会2025年5月16日一部修正 II 様式9Excel表入力方法について 4.勤務実績表には、次のようにあります。「看護師及び准看護師は【看護職員表】に記載し、看護補助者は【看護補助者表】に記載し、勤務時間数等は別々に集計します。…後略」</p>	看護部	2026/4/3	<p>看護師免許の登録日を待たずに、勤務管理システムの職員基本情報登録を行っていたため、システム上では看護師として勤務計上される状態となっていた。</p> <p>また、当該システムでは「免許登録前職員」と「免許登録済職員」を区別して管理する機能がなく、登録時点で職種が看護師として反映される仕様となっている。</p> <p>そのため、2025年4月1日および2日において、免許登録日以前であるにもかかわらず、勤務管理上看護師として計上される結果となった。</p>	<p>看護師免許登録前の期間である2025年(令和7年度)4月1日、2日、3日、4日、7日、8日の勤務実績については、様式9において看護師としての計上を取り消し適切に修正を行った。</p> <p>(参照) 別紙1:看護師免許証 別紙2:様式9・北6 別紙3:北6 勤務実績表</p>	<p>現行システムにおいて免許登録前の期間を区別する機能がないことから、暫定対応として新人看護師については免許登録前期間専用の勤務記号を新たに設定し、当該勤務記号は様式9の勤務時間数に反映されない設定とする(令和8年度 新規採用者から運用する)。 これにより、免許登録前の期間が看護師勤務として計上されないよう運用とする。</p>