

112 年度苗栗縣長期照護管理中心

社區整合型服務中心(A)-評鑑自評表

基準	內容	基準說明	評核方式/操作說明	評分標準	自評	自評未完全符合問題或原因說明欄	委員評分
一、服務安排(38%)							
1-1 專業能力 (26 分)	1-1-1 服務對象評估及服務計畫安排管理(10 分)	1.依長照服務使用者/家屬之個人額度、照顧問題清單及照顧組合表擬定服務計畫(2 分)。	■ 文件檢閱 ■ 系統服務計畫檢視 ■ 個案紀錄抽查 ■ 現場訪談 1. 服務計畫適切性 ：檢閱照管系統或 A 個管服務計畫是否依長照專員核定額度或照顧問題清單，及照顧組合表擬定服務計畫。 2. 服務計畫項目 ：包含社會性服務項目包括長照 2.0 項目及相關服務資源(如經濟補助等)，檢視基本資料表(十一)合作服務提供單位實際轉介個案數是否侷限特定類別。 3. 定期評估 ：服務依實際服務需求改變進行系統照顧計畫異動，至少每六個月家訪一次。 備註： 1. 社會性服務項目包括長照 2.0 項目及相關服務資源。 2. 服務紀錄以參閱資訊系統紀錄為原則。	完全符合：2 分 部分符合：1 分 不符合：0 分			
		2.與服務使用者或其家庭照顧者討論，擬定合適可行的照顧組合與服務安排(2 分)。		完全符合：2 分 部分符合：1 分 不符合：0 分			
		3.服務計畫，包含醫療(如復能)及社會性服務項目(2 分)。		完全符合：2 分 部分符合：1 分 不符合：0 分			
		4.依實際服務需求改變(2 分)。		完全符合：2 分 部分符合：1 分 不符合：0 分			
		5.定期評估適時修正服務計畫安排(2 分)。		完全符合：2 分 部分符合：1 分 不符合：0 分			

基準	內容	基準說明	評核方式/操作說明	評分標準	自評	自評未完全符合問題或原因說明欄	委員評分
	1-1-2 服務使用者/家屬資訊充分溝通(4分)	1.應提供服務使用者/家屬足夠資訊，與其討論服務計畫內容，尊重其意願，確認足夠的服務選擇權(2分)。	■ 文件檢閱 ■ 現場訪談 1. 檢閱新案家訪時提供服務使用者/家屬的相關服務說明或介紹及確認文件。(確實說明服務項目及內容，填寫確認單及簽名)。 2. 針對不同類型服務使用者是否準備有不同的溝通文件或工具。 備註： 相關文件檢閱(如確認單)以新案為主。	完全符合：2分 部分符合：1分 不符合：0分			
		2.應依服務使用者/家屬特殊身心狀況，合理調整溝通方式，如易讀、溝通輔助、視覺提示…等支持，進行有效溝通(2分)。		完全符合：2分 部分符合：1分 不符合：0分			
	1-1-3 服務資源安排與連結(6分)	1.依服務計畫連結服務(2分)。	■ 文件檢閱 ■ 服務計畫檢視 ■ 現場訪談	完全符合：2分 部分符合：1分 不符合：0分			
		2.依服務使用者/家屬需求媒合多元性長照服務(2分)。	1. 檢視評鑑作業之 基本資料表(九)個管服務量之多元服務個案數(媒合兩種服務以上)及(十)個案管理時效 。 2. 可提供家暴/自殺/高風險家庭照顧者...等服務使用者/特殊需求相關轉介紀錄。 備註： 多元性長照服務指兩種以上服務。	完全符合：2分 部分符合：1分 不符合：0分			
		3.依服務使用者/家屬特殊需求進行責任通報與轉介(如家暴/自殺/高風險家庭照顧者…)(2分)。		完全符合：2分 部分符合：1分 不符合：0分			
	1-1-4 服務追蹤與監測(6分)	1.至少每月追蹤各項照顧服務安排情形，後續追蹤服務單位和轉介單位聯繫，瞭解和確認服務使用者是否得到適宜的服務(2分)。	■ 文件檢閱 ■ 服務計畫檢視 ■ 現場訪談 1. 單位訂有轉介流程或辦法。	完全符合：2分 部分符合：1分 不符合：0分			
		2.對於服務使用者不能獲得適切的服務時，能提供其他選擇及必要的協	2. 檢閱照管系統服務紀錄每月是否有電訪/家訪/面訪等相關服務紀錄。	完全符合：2分 部分符合：1分			

基準	內容	基準說明	評核方式/操作說明	評分標準	自評	自評未完全符合問題或原因說明欄	委員評分
		助(2分)。	3. 檢閱轉介個案服務紀錄。	不符合：0分			
		3.轉介及追蹤須依據轉介流程或辦法，並有相關處理紀錄(2分)。	4. 針對不能獲得適切服務之服務使用者如何提供協助及後續如何追蹤。	完全符合：2分 部分符合：1分 不符合：0分			
1-2 資源盤點及服務媒合 (12分)	1-2-1 社區資源盤點與運用 (8分)	1.依服務區域進行相關長照之正式資源及非正式資源盤點，並建立長照服務相關資源名冊，定期更新(2分)。	■ 文件檢閱 1. 由本中心提供服務範圍內縣市政府特約B單位清冊，檢閱單位資源名冊及連結服務單位。 2. 本中心由系統轉出A個管實際轉介各項資源之個案數。 3. 檢閱服務區域範圍內長照服務資源清冊，及評鑑作業之基本資料表合作服務提供單位。 4. 檢視單位派案及改派原則，檢視 基本資料表(十一)合作服務提供單位實際轉介個案數 。	完全符合：2分 部分符合：1分 不符合：0分			
		2.轄區內合作之資源的類別是否完整，並說明各服務資源間合作運用情形(2分)。	2. 本中心由系統轉出A個管實際轉介各項資源之個案數。	完全符合：2分 部分符合：1分 不符合：0分			
		3.訂定連結長照服務單位或其他相關單位派案及改派原則(2分)。	3. 檢閱服務區域範圍內長照服務資源清冊，及評鑑作業之基本資料表合作服務提供單位。	完全符合：2分 部分符合：1分 不符合：0分			
		4.依據其派案原則落實之，並定期分析服務提供狀況(2分)。	■ 現場訪談 1. 針對基本資料表合作服務提供單位相關分析，針對資源不足開發或因應策略或經常使用資源服務量能評估。 2. 請說明基本資料表合作服務提供單位實際轉介個案數為0的原因，並檢視派案機制是否訂定相關改派原則，若長期無法配合提供服務者，是否有通報縣市政府後續處理。	完全符合：2分 部分符合：1分 不符合：0分			

基準	內容	基準說明	評核方式/操作說明	評分標準	自評	自評未完全符合問題或原因說明欄	委員評分
	1-2-2 社區資源網絡會議(4分)	1.每年至少召開兩次邀集社區與長照服務相關之提供單位辦理個案研討會或社區服務合作協商會議(2分)。	■ 文件檢閱 ■ 現場訪談 1. 檢閱評鑑作業之基本資料表社區暨跨專業整合現況 2. 社區資源網絡會議及其相關會議紀錄。	完全符合：2分 部分符合：1分 不符合：0分			
		2.透過社區相關資源網絡會議，共同解決服務使用者/家屬的需求(2分)。		完全符合：2分 部分符合：1分 不符合：0分			

二、行政管理(23%)

2-1 行政組織與管理 (5分)	2-1-1 組織架構與管理制度 (3分)	1.訂有單位組織架構及人員職責管理機制(1分)。	■ 文件檢閱 ■ 現場訪談 1. 檢視社區整合型服務中心(A)之工作手冊。 2. 組織架構至少需呈現 A 個管人員及其主管所在的位置。 3. 檢視紙本或電腦相關會議資料及記錄，包含組織架構內相關行政或專業會議，討論社區整合型服務中心(A)之相關議題，至少需要 A 個管人員及其主管共同參與。 備註： 1. 定期開會的定義為：至少每季。 2. 主管的定義為個管員往上一級如督導、主任…等。	完全符合：1分 部分符合：0.5分 不符合：0分			
		2.訂定單位工作手冊，並視需求修訂之(1分)。		完全符合：1分 部分符合：0.5分 不符合：0分			
		3.單位應定期召開會議並由主管主持(1分)。		完全符合：1分 部分符合：0.5分 不符合：0分			
	2-1-2 資訊公開(2分)	1.明確提供相關合作單位服務內容與收費情形等手冊或單張資源(1分)。	■ 文件檢閱 ■ 現場訪談	完全符合：1分 部分符合：0.5分			

基準	內容	基準說明	評核方式/操作說明	評分標準	自評	自評未完全符合問題或原因說明欄	委員評分
				不符合：0分			
		2.明確公告單位連結各項服務收費內容及方式。並依其公告內容落實實施(1分)。	檢視相關單位服務內容及收費情形之手冊或宣傳單張，及相關公告管道。	完全符合：1分 部分符合：0.5分 不符合：0分			
2-2 人員 專業 (9分)	2-2-1 人力 資源(3分)	1.人員資格符合相關規定(1分)。	■ 文件檢閱 ■ 現場訪談 1. 個案管理人員須符合 A 個管人員資格。 2. A 個管人員是否領有縣市核發之證明文件。 3. 檢視評鑑作業之基本資料表人力配置。 4. 如有以下情況，請單位說明： (1) 針對評鑑作業之基本資料表人力配置，專職人數未達 2 名者請說明原因。 (2) 領有補助人員是否由居家服務督導、日照中心、出院準備、失智共照中心、家庭照顧者據點...等工作人員兼任。 備註： A 個管人員須完成初階訓練並完成長照人員認證及登錄作業。	完全符合：1分 部分符合：0.5分 不符合：0分			
		2.人員專職於業務工作範圍(2分)。		完全符合：2分 部分符合：1分 不符合：0分			
	2-2-2 人員 教育訓練 (4分)	1.新進人員依規定完成相關訓練(2分)。	■ 文件檢閱 ■ 現場訪談 1. 新進人員依規定完成個案管理人員初階訓練。	完全符合：2分 部分符合：1分 不符合：0分			
		2.訂有新進人員訓練辦法，落實實施		完全符合：1分			

基準	內容	基準說明	評核方式/操作說明	評分標準	自評	自評未完全符合問題或原因說明欄	委員評分
		並留有紀錄(1分)。	2. 檢視新進人員訓練辦法。	部分符合：0.5分 不符合：0分			
		3.依人員不同需求訂有個管人員在職教育訓練辦法，落實實施並留有紀錄(1分)。	3. 個案管理人員任職一年內完成服務安排能力培育課程。 4. 單位是否針對人員不同需求個管人員擬定在職教育訓練規劃。 備註： 新進人員定義：任職6個月內。	完全符合：1分 部分符合：0.5分 不符合：0分			
	2-2-3 人員穩定度(2分)	人員異動分析及因應措施(2分)。	■ 文件檢閱 ■ 現場訪談 現場訪談單位主管說明人員異動的原因及因應。	完全符合：2分 部分符合：1分 不符合：0分			
2-3 個人資料管理與保密(4分)	2-3-1 個人資料管理與保密機制(4分)	1.訂有個人資料管理辦法，確實執行服務使用者資料保密(1分)。	■ 文件檢閱 ■ 現場訪談 1. 檢視個人資料管理辦法。 2. 檢視資訊資料系統是否設有權限管理。	完全符合：1分 部分符合：0.5分 不符合：0分			
		2.資訊資料系統管理應設有權限(1分)。		完全符合：1分 部分符合：0.5分 不符合：0分			
		3.配合政府相關資料提供與建檔(2分)。		完全符合：2分 部分符合：1分 不符合：0分			
2-4 與縣市政府合作情形及機制(5分)	2-4-1 與縣市政府合作情形及機制(5分)	1.按月依服務實際情形當月於系統登打服務紀錄，次月10日前完成核銷(3分)。	■ 文件檢閱 ■ 現場訪談 3. 抽查照管系統AA01、AA02系統資料登打是否完整。 4. 單位派員出席本中心相關會議及後續配合執行之資料呈現，或相關長照業務宣導之資料呈現。	完全符合：3分 部分符合：1.5分 不符合：0分			
		2.配合照管中心相關長照業務(聯繫會議及宣導)推展(2分)。		完全符合：2分 部分符合：1分 不符合：0分			

基準	內容	基準說明	評核方式/操作說明	評分標準	自評	自評未完全符合問題或原因說明欄	委員評分
三、服務品質(32%)							
3-1 服務品質 (32分)	3-1-1 個案管理時效 (10分)	1.訂有個案管理服務時效管控督導機制(3分)。	■ 文件檢閱 ■ 現場訪談 1. 由照管系統轉出個案服務時效。 2. 檢視評鑑作業之 基本資料表(十)個案管理時效 。 3. 現場訪談工作人員說明未達合約規定時效之相關因應策略。	完全符合：3分 部分符合：1.5分 不符合：0分			
		2.A 訪案及計畫依合約規定時效內完成(4分)。		完全符合：4分 部分符合：2分 不符合：0分			
		3.A 照會服務單位後，第一項服務依合約規定時效進入案家(3分)。		完全符合：3分 部分符合：1.5分 不符合：0分			
	3-1-2 建立自主品質管理機制 (7分)	1.每年定期分析個案管理服務現況，資源連結現況(4分)。	■ 文件檢閱 ■ 現場訪談 檢視單位自訂的品質監測結構或過程指標(如多元服務、資源媒合、案家訪問是否準時到達等)及落實情形。	完全符合：4分 部分符合：2分 不符合：0分			
		2.自訂個案管理及服務提供單位提供服務品質監測指標與執行(指標至少兩項)(3分)。		完全符合：3分 部分符合：1.5分 不符合：0分			
	3-1-3 跨專業團隊合作機制 (6分)	1.透過跨專業會議解決服務使用者/家庭的問題需求(3分)。	■ 文件檢閱 ■ 現場訪談 1. 檢閱評鑑作業之 基本資料表(十二)社區暨跨專業整合現況 。 2. 區域跨專業個案討論會及相關會議記錄。	完全符合：3分 部分符合：1.5分 不符合：0分			
		2.每季針對多重需求之服務使用者邀請相關服務資源(至少三個跨專業領域)召開服務使用者個案討論會(3分)。		完全符合：3分 部分符合：1.5分 不符合：0分			
	3-1-4 服務案量合理性 (3分)	每位個管服務量以120人原則，不超過150案(3分)。	■ 文件檢閱 ■ 現場訪談 1. 檢閱評鑑作業之 基本資料表(八)人力配	完全符合：3分 部分符合：1.5分 不符合：0分			

基準	內容	基準說明	評核方式/操作說明	評分標準	自評	自評未完全符合問題或原因說明欄	委員評分
			置及(九)個管服務量。 備註： 1.專職個管員的個管量。 2.縣市可依地區特性制定合理的個案量上限。				
	3-1-5 服務品質評值 (6分)	1.服務使用者/家屬對 A 服務提供現況與滿意度(3 分)。	■ 電訪抽查 1 家合作服務單位、2 名服務使用者(新案)/家屬。 1. 詢問服務使用者/家屬需求，個管人員介紹或連結哪些服務資源。 2. 詢問服務使用者/家屬需求，連結服務資源多久開始提供服務，目前服務使用情形。	完全符合：3 分 部分符合：1.5 分 不符合：0 分			
		2.合作的服務單位對 A 服務提供現況與滿意度(3 分)。	3. 詢問服務使用者/家屬服務需求是否已經獲得協助。 備註： 1.本中心公告評鑑間，通知新個案將進行電話品質訪查。 2.由本中心從名單抽 3-5 名(服務使用者、服務提供者)進行電話品質訪查，調查結果供委員評分參考。	完全符合：3 分 部分符合：1.5 分 不符合：0 分			
四、使用者端意見與管理(7%)							
4-1 陳情處理機制 (4分)	4-1-1 陳情(申訴)流程設立處理(4分)	1.建立陳情(申訴)機制並公告服務對象、家屬、員工週知(2分)。	■ 文件檢閱 ■ 現場訪談 1. 檢閱單位訂定陳情(申訴)機制相關規定及其公告的方式。	完全符合：2 分 部分符合：1 分 不符合：0 分			
		2.依申訴處理機制處理並追蹤後續處理情形，視情況得通報縣市政府，	2. 檢閱申訴案件相關處理紀錄。	完全符合：2 分 部分符合：1 分			

基準	內容	基準說明	評核方式/操作說明	評分標準	自評	自評未完全符合問題或原因說明欄	委員評分
		請縣市政府介入協調(2分)。	3. 如發現未落實追蹤個案，1案扣1分。	不符合：0分			
4-2 使用者 回饋處理機制 (3分)	4-2-1 運用 回饋改善 服務系統 機制(3分)	1.建立與使用者端(服務使用者/家屬) 意見回饋交流機制並及時回應需求 (1分)。	■ 文件檢閱 ■ 現場訪談 1. 檢視服務使用者/家屬的回饋機制。 2. 檢視服務使用者/家屬滿意度。 3. 現場訪談工作人員滿意度調查意見後 續處理情形。	完全符合：1分 部分符合：0.5分 不符合：0分			
		2.定期追蹤服務使用者(或家屬)的滿意 度(包含服務使用者/家屬及合作夥 伴)並追蹤處理(1分)。		完全符合：1分 部分符合：0.5分 不符合：0分			
		3.運用回饋改善服務系統機制(1分)。		完全符合：1分 部分符合：0.5分 不符合：0分			
四大項總分						委員評分	
五、其他加分題							
5-1 主動開 發新個 案 (1分)	5-1-1 主動 開發新個 案	主動拜訪連結社區，發掘開發長照需 求服務使用者。	■ 文件檢閱 ■ 現場訪談 檢視評鑑作業之基本資料表(九)個管服務 量之自行轉介照管中心個案數及轉介單佐 證資料。 備註： 主動開發新個案指的是透由A個管 主動轉介特約區域內社區個案給照專評估 的個案。	完全符合：1分 部分符合：0.5分 不符合：0分			
5-2 開發在 地長照 相關服 務資源 (1分)	5-2-1 開發 長照在地 服務資源	新開發在地長照相關服務資源，不限 外部資源(不限長照支付制度之單 位)，擴充區域服務量能。	■ 文件檢閱 ■ 現場訪談 單位主動提供相關佐證文件。 備註： 開發新服務單位不受限外部其他單 位，亦包括同一單位新服務提供。	完全符合：1分 部分符合：0.5分 不符合：0分			

基準	內容	基準說明	評核方式/操作說明	評分標準	自評	自評未完全符合問題或原因說明欄	委員評分
5-3 融入多元文化元素之服務 (1分)	5-3-1 發展符合在地特色與文化之服務模式	發展符合在地服務特色與文化特色之服務模式。	■ 文件檢閱 ■ 現場訪談 檢閱單位因應社區需求發展符合在地特色與文化之服務模式(如聘任原住民、新住民擔任工作者協助服務輸送，或編譯特殊語言或圖示之服務宣導品)等。	完全符合：1分 部分符合：0.5分 不符合：0分			
5-4 專業督導機制 (1分)	5-4-1 專業督導機制建立與執行	單位設有專業督導機制以輔導工作人員專業執行。	■ 文件檢閱 ■ 現場訪談 檢視單位督導機制及相關會議紀錄。	完全符合：1分 部分符合：0.5分 不符合：0分			
5-5 其他 (1分)	5-5-1 其他有利於解決照顧安排與提供的各項措施	單位自行訂定並提供相關佐證資料。	■ 文件檢閱 ■ 現場訪談 檢視單位佐證資料，由現場委員討論議決。	完全符合：1分 部分符合：0.5分 不符合：0分			
加分題總分						委員評分	
評鑑總分						委員評分	

個管員：_____

單位主管：_____