**【中核機関の相談支援機能】検討項目案**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 相談日 |  　 年　 　月　 　日（対応者：　　 　　　　　　） | ＩＤ |  |
| 相談者 | 相談者名　　　　　□本人 | 所属 |  |
| 連絡先 |
| 相談形態 | １．電話　２．来所　３．訪問　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 相談概要 | □詳細別紙参照　　主な相談内容 |
| 相談契機 | １．パンフレット　２．研修受講(　　　　) ３．以前に相談　４．その他（　　　　　） |
| 相談者属性 | 地区：　　　　　　　　　　　　　　　　　所属属性： |
| 主な相談内容 |  |

**□「本人情報シート」を活用　※**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本人氏名 |  | 性別 | 1.男性　2.女性 | 年齢 | 　　歳（　　年生まれ） |
| 居住地 | １．市内　　２．市外　　３．不明　（具体的に　　　　　　　　　　　　　） |
| 疾病・病歴 |  | 親族の状況 |
| 身体状況 |  |
| 住居の状況 |  |
| 経済状況 | 主な収入（約　　　　　　　　　円　　）主な支出（約　　　　　　　　　円　　）財産状況（不動産や資産、負債、財産状況の変動可能性など　　　　　　　　　　　） |
| 生活歴現状 |   |
| 支援状況 | 介護・障害の認定・区分状況マネジメント担当者利用している介護・福祉サービス |
| 選好および価値観 | 好きなこと嫌いなこと大切に思っていることこれだけは嫌だと思っていること |
| 本人の意思・意向 | 今後の生活についての意向手伝って欲しいと思っていること、困っていること金銭管理についての意向その他　本人にとって重大なこと |
| 判断能力について | １．認知症　２．知的障害　３．精神障害　４．その他（　　　　）５．なし　６．不明具体的に |
| 権利擁護支援関係制度等の利用について | 1. 成年後見制度の利用　無　1-1.　初めての相談　1-2.　これまでも相談している　1-3不明
2. 成年後見制度の利用　有　　2-1補助　　2-2保佐　　2-3後見　　2-4任意後見
3. 日常生活自立支援事業を利用中
4. 終活相談中（死後事務委任、遺言作成など）
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **追加の****情報収集****※複数選択可** | 1. 本人からの聴き取り
2. 関係機関からの情報収集
3. ケース会議への参加（日時　　　　　　）
4. ケース会議の招集（日時　　　　　　　）
5. その他（　　　　　　　　　　　　　　）
6. 不要
 | 具体的に　　　　　　　□詳細は別紙参照 |

**【本人にふさわしい権利擁護支援の検討　項目案】※課題分析シート**

|  |  |
| --- | --- |
| **現在の課題** | □日常的な金銭管理（支払い）　　　　 □身寄りがいない□重大な法律行為（相続、訴訟提起、不動産処分、債務整理など）□医療契約や介護・福祉契約　　　　 　□経済状況の調査と整理□契約上のトラブルの調査と整理　　 　□居所の変更が予定されている**具体的に（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）** |
| **課題解決への****本人の意向** | □課題解決したいと思っている　□心身の状態から課題説明を理解することが困難□本人は課題だと思っていない　□課題解決に消極的・拒否的**具体的に** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **情報の分析** | **【緊急対応に関わる課題】【関係調整に関わる課題】** | **担当機関** | **緊急性有** |
| □疾病・障害、依存への対応　　　　　　□サービスの（再）調整が必要□虐待・権利侵害への対応　　　　　　　□親族、友人・知人との関係についての課題□地域からの孤立、社会的孤立　　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　） |  | □ |
| **課題と思われる項目** | **可能性のある対応手段** | **担当機関** | **法定後見の必要性** |
| **□判断能力の低下**※判断能力の低下の進行は、環境の変化、脱水や低栄養、薬の副作用で出現することもあるため、ケアの見直し等の確認が必要 | □日常生活のケアの見直し□服薬への支援（再整理）　　　□適切な医療への支援□その他（　　　　　　　　　　　　　　） |  | □ |
| **□金銭管理、契約行為についての課題**□預貯金が引き出せない □使いすぎてしまう 　□支払いの必要性が理解できない　□入院　□入所　□財産活用が必要 | □金融機関への個別相談□生活困窮者相談窓口の家計相談支援　□日常生活自立支援事業の利用□障害者総合支援法の自立生活援助の利用□その他（　　　　　　　　　　　　　　） |  | □ |
| **□意思決定支援についての課題**□本人の意思を確認していない□本人の意思が把握できない　□本人の望んでいることの実現が困難□意思決定支援の支援力の不足　□その他（　　　　　　　　　　　） | □必要な情報の提供□適切なコミュニケーションでの支援□リラックスした環境・状態での支援□適切な時期、十分な時間での支援□その他（　　　　　　　　　　　　　　） |  |
| **□法的保護の必要性、法的課題**　□虐待や搾取、権利侵害への対応・防止　□債務整理が必要　　□相続未対応　□訴訟が必要　□その他（　　　　　　　　　　　　） | □行政による虐待対応□消費生活センターへの専門相談□委任契約による法律相談（　　　　　　）□特定援助対象者法律相談援助の利用□中核機関の法律相談の利用 □その他（　　　　　　　　　　　　　　） |  | □ |
| **□将来への備え**　□身寄りがない、頼りたくない□親なき後、自分なき後の家族支援の不安　 | □自治体による身寄り関係のガイドラインや事業の活用□専門相談の利用（財産管理委任など）□任意後見制度の利用　□福祉型信託の利用□死後事務の委任　　□遺言作成□その他（　　　　　　　　　　　　　　） |  |  |
| **本人や親族、支援者ができていること、がんばってきたこと、強み** |
| **※強みを活かせるか、方針を検討する** |
| **協議して****決定した****具体的な方針** | **決定日：** **方針協議者：****決定内容：**□中核機関における専門相談の利用　　　□受任調整検討による支援**具体的に** |

**【権利擁護支援チームの形成支援機能】検討項目案　※受任調整シート**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会議日時 | 年　　　　月　　　　日 | 参加者 |  |
| 氏名 | イニシャルを記入 |
| 本人の意思・意向 | □本人情報シート添付有　※制度の利用についての本人の思いや今後の生活への希望、特に必要な意思決定支援を記入 |
| 診断書 | □取得済（取得日　　　　　）　　　診断書から想定される類型　□補助　　□保佐　　□後見□未取得（取得予定：　　　　　　） |
| 収支状況※分かる範囲で記入 | 主な収入 | 月額　およそ　　　　　円（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）□詳細把握ができていない収入あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 主な支出 | 月額　およそ　　　　　円（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 財産状況※分かる範囲で記入 | □預貯金（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）□不動産あり（　　　　　　　）□その他の資産（株や国債、投資信託など（　　　　　　　　　　）□負債あり（　　　　　　　　　　　　）□財産状況の変動可能性（　　　　　　　　　　　　　） |
| 本人の居所と今後の生活圏域 |  |
| 付与が必要と想定される権限 | □代理権目録添付あり　□同意権取消権目録添付あり　　※添付の場合には記入不要１．代理権の必要性有　２．取消権の必要性有想定される後見人等の業務権限付与についての本人の意向　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| 候補者に求められること | 本人にとって望ましいこと（本人の希望、性別や年代、条件、活動圏域）を記入 |
| 申立の妥当性 | □成年後見制度利用の必要性有　□権利擁護支援の方針の再検討　　□その他 |
| 申立人等 | □本人支援　　□親族支援（　　　　　　　　　　　）　□市町村長（□老福、□知福、□精福）※本人や親族の申立支援が滞った場合の方針（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 利用支援事業 | □該当する　　　　　　　　　　　　　　　　□該当しない |
| 候補者 | □親族（　　　　　　　　　）　□市民後見　　□法人後見　　□専門職具体的に |
| 後見人等に必要と思われる支援 | □チームの顔合わせ支援の実施　□虐待対応の継続　□措置等　 |
| 候補者との事前面接 | □要　□不要（根拠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 事前面接状況 | 実施後、日時と本人の様子、意向を記録、候補者の変更が必要な場合には、その旨も記入 |
| 申立状況 | 申立日　　　審判到着日　　確定日　　　　選任された後見人等（　　　　　　　　　　　　　） |
| バックアップ状況 | チームの顔会わせ支援（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）継続支援の必要性の確認（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 今後の支援 | □モニタリング要（予定日　　）　□モニタリング不要（今後は相談、依頼に基づき対応） |

**【権利擁護支援チームの自立支援機能】検討項目案**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 後見実務支援の相談者 | □成年後見人等　□支援機関等　□本人　□親族 | 氏名 |  |
| 連絡先 | 所属 |  |
| 相談概要 | □詳細別紙参照　　主な相談内容 |

**後見人等より聞き取って中核機関が記入（後見人等からの相談の場合は、後見人等が記入してもよい）**

|  |  |
| --- | --- |
| 本人氏名 |  |
| 類型 | □補助　□保佐　□後見　□任意後見受任者　□任意後見　□その他（　　　　　　　　） |
| 申立の経緯 | □相談受付シート、受任調整シート参照（ID：　　　　　　　　　　　　） |
| 後見人等 | □親族　　　□市民　　□専門職（　　　　　　　）　□専門職監督人（　　　　　　　　）氏名：　　　　　　　　　　　　　　　連絡先： |
| 本人の心身状況 | □申立時（前回報告時）からの変化の有　□本人情報シートを活用　□安定している具体的に（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 支援者による支援状況 | □支援が充足・安定している　　□支援・体制に課題がある具体的に（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 申立時の課題解決状況 | □課題分析シートを添付　　□当時の課題はすべて解決　　□新たな課題が生じている□対応中　　□課題に対応していない具体的に（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 後見実務の現状と課題（見通しを含む） | □財産管理　　□身上保護　　□チーム内の意思疎通・連携　　□チーム内の課題認識のずれ□意思決定支援　　□本人との関係　　□支援関係者との関係　　□家裁への報告事務　　□生活の場所を移す可能性が高い　　□今後、法律行為が必要となる可能性が著しく高い　具体的に（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□別紙参照　） |
| 現状についての本人の意思・意向 | 生活についての今後の意向後見人等や支援者についての思い今の成年後見制度利用についての思い |
| 後見人等の権限の見直し | □必要あり（□縮減　□追加）　□監督人不要　　□必要なし具体的状況 | □登記事項証明の添付□代理権目録の添付　□同意権目録の添付 |
| 類型見直しの必要性（取消含む） | □必要あり（□　　　　　類型→　　　　　類型／　□取り消し）　　　□必要なし（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 追加選任または交代の必要性 | □必要あり　　　□必要なし（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 家庭裁判所への情報提供 | □必要あり　　　□必要なし誰から情報提供を行うか（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 上記についての本人の思い | □本人からの申し出　　　　□説明済本人の思い（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 中核機関の支援■は実施済☑は実施が必要と思われること | □チーム会議開催への支援　□事例検討の場への事例提出（助言を求める）□アドバイザーの派遣要請　□専門相談へのつなぎ　　　□専門職団体との連携　　　□家裁への情報提供　　　　□後見等人が家庭裁判所へ報告することの支援□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）□特になし　 |

 **【権利擁護支援チームの自立支援機能】検討結果　記入欄の案**

|  |  |
| --- | --- |
| 検討日時 |  |
| 検討メンバー | □定例検討会議で実施　　　成年後見人等の出席（□あり　　　□なし） |
| 話し合われたこと（助言内容） | 具体的に記入 |
| 決定したこと | 具体的に記入 |
| 中核機関によるモニタリング | □モニタリング継続不要（今後は相談、依頼に基づき対応）※課題が解消している場合は不要□モニタリング継続要（必要な根拠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| その後の経過 | 具体的に |