

モニタリングシート

施設名	高齢者在宅サービスセンター石川
-----	-----------------

視点	評価項目	6月		9月		12月		期末評価	指定管理者 自己評価(コメント)
		所管課評価	指定管理者 自己評価(コメント)	所管課評価	指定管理者 自己評価(コメント)	所管課評価	指定管理者 自己評価(コメント)		
施設の管理・運営を安定して行うことができるか	定量的 介護職員15名(認知症対応型兼務含む) 稼働率70%	B	適正人数の確保継続	B	・17名配置・適正人数の確保継続	B	適正人数の確保継続	B	適正人員の配置及び加配人員の見直し
		C	6月より一般通所介護定員数を45名に変更	C	短期入所利用および逝去増	C	中重度者および認知症受入れ体制強化	C	中重度体制により利用期間のズパン及び入院・終結等の影響が重なる。利用者の入れ替わりにより新規契約の向上が次年度期待される。但し、認知症対応については経済的及び家族状況等を優先し対応継続。
	団体の経営方針が明確であり、きちんとした経営がされていること	B	管理業務の実施に係る固有の銀行口座を開設しているか【確認資料例:銀行口座】	B	資金の適正な管理と経理内容の明確化が図られているか【確認資料例:独立した会計帳簿】	B	利用料金、使用料の徴収は適正に行われているか【確認資料例:独立した会計帳簿・日報・月報・使用料等収納(徴収)事務委託契約書・銀行口座】	B	各法律に基づき適正な給付管理を継続
	収支計画が適正であること	B	収支計画が適正に執行されているか【確認資料例:事業計画書(収支計画)・事業報告書】	B	適正な計画の執行に勤めます	B	適正な計画の執行に勤めます	B	予算執行は、利用者の大規模な変動により修正をした。事業計画に基づき概ね予定通り実施。
	管理運営がきちんとできる職員体制や研修体制がとれていること	B	業務を実施するにあたり、適切な人員配置や育成がなされているか【確認資料例:事業計画書(人員配置計画)・事業報告書・研修報告書・実地調査】	B	新人研修計画を見直しを策定・実施いたします	B	介護職員のおよび知識向上に努めます	B	外部研修・法人内フアンタジー研修・OJT研修の実施及び参加。今後も質の向上のため、研修参加を継続。
	施設の管理運営を安定して行う能力を有しているか	B	給与の支出が適切に行われているか【確認資料例:給与規程・資金台帳】	B	業務の一括委託が行われていないか【確認資料例:第三者への一部事務委託に関する承諾書・事業報告書・実地調査・会計帳簿】	B	従来通り継続	B	従来通り継続し、帳簿管理・整理を徹底する
施設の運営において公共性、公平性、公正性が図られているか	定性的 利用者が公平に施設利用ができるよう、配慮されていること	B	開館日数、開館時間は守られているか【確認資料例:条例、規則、日報、月報・事業報告書】	B	規則に沿って継続いたします	B	規則に沿って継続いたします	B	運営規定に基づき、公平に利用できるよう営業
		B	減免の申請手続きがなされた場合、適正に処理されているか(※該当の場合)【確認資料例:減免申請書・事業報告書・減免申請に係る帳簿】	B	該当あった場合、適正に処理いたします	B	該当あった場合、適正に処理いたします	B	該当の利用があった場合適正に処理いたします
	B	文書の管理、保存が適切に行われているか【確認資料例:ファイル基準表(なければそれに準ずるもの)・実地調査】	B	従来通り継続	B	従来通り継続	B	従来通り継続	基準に従って保管・保存していますが、廃棄処理については各帳簿等を集約し一括廃棄をする予定です。
	B	修繕等、施設安全が適切に行われているか【確認資料例:事業報告書・実地調査】	B	従来通り継続	B	従来通り継続	B	従来通り継続	第三者委託にて年間計画より適切に実施しています
施設でのサービス向上、利用者の増加等を図る方策が図られているか	定量的 利用者の交流を図る行事を1回開催/月 利用者満足度90%/年	B	利用者の満足度を高められる行事を実施いたします	C	地域住民・ボランティアの受入れ	B	職場体験ならびに実習生の積極的受入れ	B	年間行事計画に基づき実施継続。(但し8月は職員のリフレッシュを考慮しカラオケ対抗・ゲーム・ハ王子まつり上映を中心に実施)
		B	早期の対応により適正な苦情処理を実施し解決に努めます	B	苦情・要望・相談等はマニュアルに従って実施。特に未解決事案はないが、常に早期解決・改善に努め利用者・家族等に相談員が中心に対応している。				
	定性的 利用者からの苦情処理の体制がとれていること	B	利用者等からの相談及び苦情に適切に対応しているか【確認資料例:相談、苦情をまとめた整理帳簿】						
施設が効率的な管理・運営が行われているか	定量的 利用料金収入予算額の90%~110%【110%以上でA・90%未満でC】							B	従来通り管理継続
	定量的 利用者一人あたりの経費(定員57名)予算額の90%~110%【90%未満でA・110%以上でC】							B	従来通り管理継続
行事の達成率が高いか	定量的 外部講師・ボランティアによる活動4件以上/月	B	積極的な受入れを継続	B	積極的な受入れを継続	B	積極的な受入れを継続	B	現在の講師活動を継続し、ボランティア受け入れを実施。
	定性的 資源の有効活用など環境に配慮した管理運営がされていること	B	「環境にやさしい八王子市役所エコアクションプラン」及び「八王子市役所環境マネジメントシステム」に基づく、環境に配慮した管理運営が行われているか【ヒアリング等で確認】	B	全職員の意識向上、ならびに利用者も含めた推進を継続します。	B	全職員の意識向上、ならびに利用者も含めた推進を継続します。	B	職員・利用者も含め省エネ活動の取り組み及び廃棄物の適切な処理等、環境に配慮し継続していきます。
個人情報保護管理及び危機管理が図られているか	定量的 防災訓練を1回実施/月	B	従来通り継続			B	従来通り継続	B	年間行事計画により実施し、非常時の誘導・避難が迅速に実施でき利用者の啓蒙も含め実施継続していきます。
	定性的 個人情報の取り扱いが適切であること	B	個人情報の適切な管理のため必要な措置が講じられているか【確認資料例:マニュアル・事業計画書(事業計画)・事業報告書】	B	個人情報については細心の注意を払い保護に努めます	B	個人情報については細心の注意を払い保護に努めます	B	各規定に基づき個人情報取扱い及び管理に細心の注意を払い保護に努めます。
	定性的 緊急(防火・防犯等)対応等危機管理体制が取られていること	B	指定管理者が加入しなければならない保険に加入しているか【確認資料例:保険証券】	B	危機管理体制、訓練の継続をいたします	B	危機管理体制、訓練の継続をいたします	B	危機管理体制、訓練の継続をいたします
		B	事故や災害発生時の緊急時の対応が適正に行われたか、また、適正に行えるよう体制が整っているか【確認資料例:マニュアル・事業計画書(事業計画)・事業報告書】	B	危機管理体制、訓練の継続をいたします	B	危機管理体制、訓練の継続をいたします	B	管理体制の都度対応見直し危機管理に徹します。(50%策定見直し後職員研修実施)

期末総合評価	B
所管課コメント	<p>当該法人は、平成13年の開設時より本施設の運営を行っており、地域の高齢者福祉施設の拠点の1つとして安定した運営をしている。</p> <p>平成18年度より指定管理者となり、協定内容及び事業計画に基づき、経営面、施設管理面とも適切に事業を実施している。</p> <p>稼働率については、やや目標を下回っているため、向上に努めていただきたい。</p> <p>職場体験や実習生の積極的な受入れを行い、地域住民と利用者との交流を図る等、サービスの充実に努めている。</p> <p>防災訓練を毎月実施しており、職員、利用者への危機管理意識の啓発を積極的に行っている。</p>