

26年度 期中モニタリング(事業評価)シート(別紙様式2)

施設名: 恩方老人憩の家

評価区分 A: 目標や計画を上回る成果があったもの B: 目標や計画どおりの成果があったもの C: 目標や計画を下回っており、努力が必要なもの

8月

NO.	期末モニタリング 細目番号	評価 月	評価 項目	具体的な事業内容と 成果目標・指標	確認資料等	8月						所管課 確認	
						指定管理者の自己評価		所管課評価		改善プラン			
						評価 区分	コ メ ン ト	評価 区分	コ メ ン ト	改善・指摘 事項の有無	時 期		内 容
1	5	8月 12月	安全安心・危機管理	【人員体制の確保】 ・現場責任者制度は着実に機能しているか ・曜日ごとの職員配備体制は守られているか	ヒアリング 出勤簿	B		B		無			
2	22	8月 12月	安全安心・危機管理	【個人情報管理】 ・利用登録者の個人情報を厳重に管理し外部流出、外部への持ち出し、目的外利用は行っていないか ・情報流出の危険性があるソフトウェアを使用していないか	ヒアリング 現地調査	B		B	個人情報はすべて事務室で適切に管理されている	無			
3	15	8月 12月	安全安心・危機管理	【浴室衛生の適正管理】 ・浴槽の水質チェックを確実に実施しているか ・保健所の検査で改善を必要とする指摘事項は無かったか	ヒアリング 検査記録簿	B	水質検査指摘なし(5/23)	B	適切な管理が施されている	無			
4	19 24	8月 12月	安全安心・危機管理	【防災対策】 ・緊急時だけでなく、日頃から避難経路となる通路、部屋の出入口等に通行の障害となる物が置かれていないか	現地調査 ヒアリング	B		B	非常口等は適切に確保されている	無			
5	24	8月 12月	安全安心・危機管理	【防災対策】 ・事故や災害発生時の緊急時の対応が適正に行われたか。または、適正に行えるよう体制が整っているか	ヒアリング 業務日誌 緊急連絡体制図	B	AED/パッド、バッテリー交換(8/14)	B		無			
6	2	8月 12月	効果効率的な施設の管理運営	【金銭の適正管理】 ・受講料等の徴収日等に現金の保管は適正に行われているか	ヒアリング 現地調査	B		B	受講料等は受け取ったその日のうちに事務局に引き渡し、適切に管理されている	無			
7	15	8月 12月	効果効率的な施設の管理運営	【設備の適正管理】 ・支障がある設備を、積極的に改善しているか (照明、給排水設備、浴室、カラオケ、等)	ヒアリング 現地調査 修繕記録	B		B		無			
8	15	8月 12月	効果効率的な施設の管理運営	【備品の適正管理】 ・市備品、事業者備品が適切に管理されているか ・臨機応変に備品等の更新を行っているか	ヒアリング 備品台帳 現地調査	B		B	すべての備品が適切に管理されている	無			
9	20	8月 12月	環境配慮	【エコ活動】 ・LAS-Eに沿った環境配慮行動を実施する。	ヒアリング 現地調査	B	グリーンカーテン設置	B	積極的に取り組んでいる	無			
10	12	8月 12月	サービス向上・利用者増	【利用者満足度調査】 ・調査結果をもとに満足度向上につながる対策を講じているか	ヒアリング 満足度調査結果	B		B		無			
11	13	8月 12月	サービス向上・利用者増	【苦情・要望等】 ・苦情、相談、意見、要望に対し適切に対応しているか	ヒアリング 業務日誌 相談記録簿	B		B		無			
12	16 17	8月 12月	サービス向上・利用者増	【広報・PR】 ・独自発行機関紙、ホームページ等で施設及び事業内容を高齢者にわかりやすくPRしているか ・そのPR方法、内容はわかり易いものになっているか	恩方老人憩の家だより 社協だより 社協ホームページ 広報はちおうじ ヒアリング	A	憩の家だより発行 恩方老人憩の家HP内にて、イベント等開催の掲載	A	積極的な広報活動を行っている	無			
13	21	8月 12月	サービス向上・利用者増	【利用者数の増加】 ・事業者のノウハウを生かし、時代に合った教室・講座を実施しているか	ヒアリング 月報	A	5教室(フラダンス、書道、編み物、健康体操、囲碁)、自主事業(男の料理教室、パソコン塾)七夕まつり、講座(「社交ダンス体験講座」)	A	昨年度より開講しているパソコン教室も、順調に行われている	無			

26年度 期中モニタリング(事業評価)シート(別紙様式2)

施設名: 恩方老人憩の家

評価区分 A: 目標や計画を上回る成果があったもの B: 目標や計画どおりの成果があったもの C: 目標や計画を下回っており、努力が必要なもの

12月

NO.	期末モニタリング 細目番号	評価月	評価項目	具体的な事業内容と 成果目標・指標	確認資料等	12月								
						指定管理者の自己評価		所管課 評価		改善プラン		所管課確認		
						評価区分	コメント	評価区分	コメント	改善・指摘事項の有無	時期	内容	対応状況	次年度対応
1	5	8月 12月	安全安心・危機管理	【人員体制の確保】 ・現場責任者制度は着実に機能しているか ・曜日ごとの職員配備体制は守られているか	ヒアリング 出勤簿	B		B	特に問題はない	無				
2	22	8月 12月	安全安心・危機管理	【個人情報管理】 ・利用登録者の個人情報を厳重に管理し外部流出、外部への持ち出し、目的外利用は行っていないか ・情報流出の危険性があるソフトウェアを使用していないか	ヒアリング 現地調査	B		B		無				
3	15	8月 12月	安全安心・危機管理	【浴室衛生の適正管理】 ・浴槽の水質チェックを確実に実施しているか ・保健所の検査で改善を必要とする指摘事項は無かったか	ヒアリング 検査記録簿	B		B	浴室は衛生面において適切に管理されている	無				
4	19 24	8月 12月	安全安心・危機管理	【防災対策】 ・緊急時だけでなく、日頃から避難経路となる通路、部屋の出入口等に通行の障害となる物が置かれていないか	現地調査 ヒアリング	B	防災・避難訓練を実施(1階恩方事務所と連携し、実施)	B	通行の妨げとなるものはおいていない	無				
5	24	8月 12月	安全安心・危機管理	【防災対策】 ・事故や災害発生時の緊急時の対応が適正に行われたか。または、適正に行えるよう体制が整っているか	ヒアリング 業務日誌 緊急連絡体制図	B	防災・避難訓練を実施(1階恩方事務所と連携し、実施)	B		無				
6	2	8月 12月	効果効率的な施設の管理運営	【金銭の適正管理】 ・受講料等の徴収日等に現金の保管は適正に行われているか	ヒアリング 現地調査	B		B		無				
7	15	8月 12月	効果効率的な施設の管理運営	【設備の適正管理】 ・支障がある設備を、積極的に改善しているか (照明、給排水設備、浴室、カラオケ、等)	ヒアリング 現地調査 修繕記録	B		A	空調の故障を直ちに報告し、適切な対応を行なった	無				
8	15	8月 12月	効果効率的な施設の管理運営	【備品の適正管理】 ・市備品、事業者備品が適切に管理されているか ・臨機応変に備品等の更新を行っているか	ヒアリング 備品台帳 現地調査	B		B		無				
9	20	8月 12月	環境配慮	【エコ活動】 ・LAS-Eに沿った環境配慮行動を実施する。	ヒアリング 現地調査	B		B		無				
10	12	8月 12月	サービス向上・利用者増	【利用者満足度調査】 ・調査結果をもとに満足度向上につながる対策を講じているか	ヒアリング 満足度調査結果	B	駐車場の不足に対し、臨時駐車場の毎日開放を実施(元八王子事務所・恩方事務所・農業改善センターと会合の上実施)	B	調査結果は掲示板で公表しており、対応を自主的に義務化している	無				
11	13	8月 12月	サービス向上・利用者増	【苦情・要望等】 ・苦情、相談、意見、要望に対し適切に対応しているか	ヒアリング 業務日誌 相談記録簿	B		B		無				
12	16 17	8月 12月	サービス向上・利用者増	【広報・PR】 ・独自発行機関紙、ホームページ等で施設及び事業内容を高齢者にわかり易くPRしているか ・そのPR方法、内容はわかり易いものになっているか	恩方老人憩の家だより 社協だより 社協ホームページ 広報はちおうじ ヒアリング	A	憩の家だより発行 社協だよりにて「文化祭のお知らせ」を掲載 恩方老人憩の家HPにて、イベント等開催の掲載	A	積極的な広報活動を行っている	無				
13	21	8月 12月	サービス向上・利用者増	【利用者数の増加】 ・事業者のノウハウを生かし、時代に合った教室・講座を実施しているか	ヒアリング 月報	A	5教室(フラダンス、書道、編み物、健康体操、囲碁)、自主事業(男の料理教室、パソコン塾) 文化祭、来福バザー(歳末たすけあい運動)、講座(「落語で学ぼう! 成年後見・相続・遺言」)	A	自主事業に加え、時季に応じたイベント等を積極的に開催している	無				

26年度 期中モニタリング(事業評価)シート(別紙様式2)

施設名: 恩方老人憩の家

評価区分 A: 目標や計画を上回る成果があったもの B: 目標や計画どおりの成果があったもの C: 目標や計画を下回っており、努力が必要なもの

NO.	期末モニタリング 細目番号	評価 月	評価項目	具体的な事業内容 と 成果目標・指標	確認資料等	所管課年間評価		備考
						評価 区分	コ メ ン ト	
1	5	8月 12月	安全安心・危機管理	【人員体制の確保】 ・現場責任者制度は着実に機能しているか ・曜日ごとの職員配備体制は守られているか	ヒアリング 出勤簿	B	主任職員を現場責任者とし、現場職員の休暇取得日には、臨時職員を配置するなど、職場の勤務体制は適正に管理されています。	
2	22	8月 12月	安全安心・危機管理	【個人情報管理】 ・利用登録者の個人情報を厳重に管理し外部流出、外部への持ち出し、目的外利用は行っていないか ・情報流出の危険性があるソフトウェアを使用していないか	ヒアリング 現地調査	B	個人情報等は、鍵のかかる場所に保管するなど、適正に管理されています。	
3	15	8月 12月	安全安心・危機管理	【浴室衛生の適正管理】 ・浴槽の水質チェックを確実に実施しているか ・保健所の検査で改善を必要とする指摘事項は無かったか	ヒアリング 検査記録簿	B	毎日の塩素濃度のチェックを行うなど、また、保健所からの指摘もなく、適正に管理されています。	
4	19 24	8月 12月	安全安心・危機管理	【防災対策】 ・緊急時だけでなく、日頃から避難経路となる通路、部屋の出入口等に通行の障害となる物が置かれていないか	現地調査 ヒアリング	B	施設内は整理整頓され、避難経路となる通路や出入り口などに障害物はなく、避難経路の確保ができています。	
5	24	8月 12月	安全安心・危機管理	【防災対策】 ・事故や災害発生時の緊急時の対応が適正に行われたか。または、適正に行えるよう体制が整っているか	ヒアリング 業務日誌 緊急連絡体制図	A	恩方事務所との合同により避難訓練を実施し、また、防災拠点としての機能について話し合いの場を設けるなど、積極的な対策を行っています。	
6	2	8月 12月	効果効率的な施設の管理運営	【金銭の適正管理】 ・受講料等の徴収日等に現金の保管は適正に行われているか	ヒアリング 現地調査	B	独立した帳簿等により適正に管理されています。	
7	15	8月 12月	効果効率的な施設の管理運営	【設備の適正管理】 ・支障がある設備を、積極的に改善しているか (照明、給排水設備、浴室、カラオケ、等)	ヒアリング 現地調査 修繕記録	B	故障等が生じた場合は速やかに連絡・修繕等の対応を行っています。	
8	15	8月 12月	効果効率的な施設の管理運営	【備品の適正管理】 ・市備品、事業者備品が適切に管理されているか ・臨機応変に備品等の更新を行っているか	ヒアリング 備品台帳 現地調査	B	備品台帳に基づき適正に管理されています。	
9	20	8月 12月	環境配慮	【エコ活動】 ・LAS-Eに沿った環境配慮行動を実施する。	ヒアリング 現地調査	B	使っていない部屋の電気は消し、文書の裏面使用を推奨するなど、配慮されています。	
10	12	8月 12月	サービス向上・利用者増	【利用者満足度調査】 ・調査結果をもとに満足度向上につながる対策を講じているか	ヒアリング 満足度調査結果	B	利用者満足度は高く評価されています。	
11	13	8月 12月	サービス向上・利用者増	【苦情・要望等】 ・苦情、相談、意見、要望に対し適切に対応しているか	ヒアリング 業務日誌 相談記録簿	B	館内に「ご意見箱」を設置し、要望等あった際は速やかに市に報告がされています。	
12	16 17	8月 12月	サービス向上・利用者増	【広報・PR】 ・独自発行機関紙、ホームページ等で施設及び事業内容を高齢者にわかり易くPRしているか ・そのPR方法、内容はわかり易いものになっているか	恩方老人憩の家だより 社協だより 社協ホームページ 広報はちおうじ ヒアリング	B	年4回発行されている「憩の家だより」などで、高齢者にもわかりやすく周知されています。	
13	21	8月 12月	サービス向上・利用者増	【利用者数の増加】 ・事業者のノウハウを生かし、時代に合った教室・講座を実施しているか	ヒアリング 月報	B	高齢者の趣味・嗜好にあった教室を開講されています。	