

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: 恩方農村環境改善センター

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

4・5・6・7・8・9 月

NO.	期末モニタリング編目番号	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	4・5・6・7・8・9 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	22	毎月	安全安心・危機管理	【個人情報の保護管理】 ・個人情報の適切な管理が行われているか。	ヒヤリング	A	鍵のかかる棚で保管している。	A	毎日の利用申請書等は、台帳に綴られ、鍵のかかる棚で保管されていた。現地確認。	無						
2	15	毎月	安全安心・危機管理	【24時間管理の方法】 ・警備システム・体制が構築されているか。	ヒヤリング 警備報告書	A	総合警備保障株式会社に委託し、24時間体制で警備している。	A	警備報告書で確認。	無						
3	23 24	7月	安全安心・危機管理	【利用者の安全安心の確保等①】 ・緊急連絡体制が整備されているか。 ・防災責任者が設置されているか。 ・保険への加入がされているか。	ヒヤリング 保険証書	B	緊急時の連絡体制は、整備済みであり、防災責任者の設置、保険にも加入した。	B	緊急連絡表、保険証書を確認。	無						
4	23 24	10月	安全安心・危機管理	【利用者の安全安心の確保等②】 ・普通救命講習を受講しているか。 ・災害時マニュアルが整備されているか。	ヒヤリング											
5	8 11	毎月	効果効率的な施設の管理運営	【公共性、公平性、公正性の確保①】 ・公平な利用への配慮がされているか。 ・開館日数・開館時間を遵守しているか。	日報 月報 ヒヤリング 予約一覧表	B	偏りがでないよう配慮している。	B	予約一覧表、日報で確認。	無						
6	8 11	毎月	効果効率的な施設の管理運営	【公共性、公平性、公正性の確保②】 ・適切な文書管理がされているか。	ヒヤリング	A	書類は分類別にまとめて鍵付の棚で保管。	A	分類別にまとめられ、棚で保管されていた。現地確認。	無						
7	18	毎月	効果効率的な施設の管理運営	【効率的な運営】 ・経費節減への取り組みがされているか。	ヒヤリング	A	節電・節水・節紙・ゴミ減の取り組みは、利用者を含め実施。軽微な修繕は業者に依頼せず、管理人が行っている。	A	現地の確認とヒヤリング。	無						
8	7	6月	効果効率的な施設の管理運営	【第三者委託の適正執行】 ・第三者への委託が適正になされ、その水準が適正であるか、また、委託に際して経費節減への取り組みは、行われているか。	ヒヤリング 契約書 報告書	B	消防設備点検・施設警備については、予算内での選定を考慮し、第三者に委託している。	B	契約書にて確認。	無						
9	20	毎月	環境配慮	【環境配慮】 LAS-Eに沿った環境配慮活動を実施する。	日報 月報 ヒヤリング	B	節電・節水・節紙・ゴミ減の取組を実施。なるべくゴミを出さないように配慮している。職員だけでなく、利用者にも周知した。また、節電対策に緑のカーテンを設置した。	B	現地確認。	無						
10	14	毎月	サービスの向上・利用者増	【利用の充実】 ・利用時間の延長等、柔軟な対応ができていないか。 ・幅広い利用者の受け入れを行っているか。	日報 月報 ヒヤリング 予約一覧表	A	利用時間は臨機応変に対応しており、利用者は幅広く受け入れることを心がけている。	B	ヒヤリング、台帳等確認。利用者については、近隣住民の団体が多い。	無						
11	19	9月 3月	サービスの向上・利用者増	【地域に密着した管理運営】 ・地域住民や関係団体との連携、協働が出来るか。	ヒヤリング	B	地域に密着した管理運営を心がけている。	B	近隣住民の利用が大部分を占める施設において、その地域に密着した管理運営を行うよう心がけていた。	無						
12	12	3月	サービスの向上・利用者増	【利用者の要望等の把握】 ・利用者の満足度調査を実施し、その結果を分析し、運営に反映させているか。	ヒヤリング											
13	13 15	9月 3月	サービスの向上・利用者増	【サービスの向上・サービスの幅を広げる方策①】 ・利用者からの苦情・相談が適切に処理され、運営に活かされているか。	日報 月報 ヒヤリング	B	自然災害等に関する情報を収集しやすくし利用者の安全かつ安心な利用を確保するため、テレビを設置することとした。	B	利用者の安全を考えた適切な対応である。現地確認。	無						
14	13 15	9月 3月	サービスの向上・利用者増	【サービスの向上・サービスの幅を広げる方策②】 ・利用者等からアイデアを募集したり、アンケート等を実施するなどして、サービスを向上する努力がされているか。	ヒヤリング	B	日常的に様々な会話をするように心がけており、サービスの向上につながるヒントを得るようにしている。	A	サービスの向上につながる努力がされている。	無						
15	15	毎月	サービスの向上・利用者増	【施設の維持管理】 ・施設全体がきれいで、清潔に維持されているか。	日報 月報 ヒヤリング	B	毎日施設全体を清掃している。	B	施設全体がきれいに維持されていた。	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: 恩方農村環境改善センター

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.	期末モニタリング編目番号	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	10・11・12・1・2・3 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	22	毎月	安全安心・危機管理	【個人情報の保護管理】 ・個人情報の適切な管理が行われているか。	ヒヤリング	A	個人情報である利用申請書類は、鍵付の棚で保管している。	A	毎日の利用申請書等は、台帳に綴られ、鍵のかかる棚で保管されていた。現地確認。	無					
2	15	毎月	安全安心・危機管理	【24時間管理の方法】 ・警備システム・体制が構築されているか。	ヒヤリング 警備報告書	A	総合警備保障株式会社に委託し、24時間体制で警備している。	A	警備報告書で確認。	無					
3	23 24	7月	安全安心・危機管理	【利用者の安全安心の確保等①】 ・緊急連絡体制が整備されているか。 ・防災責任者が設置されているか。 ・保険への加入がされているか。	ヒヤリング 保険証書										
4	23 24	10月	安全安心・危機管理	【利用者の安全安心の確保等②】 ・普通救命講習を受講しているか。 ・災害時マニュアルが整備されているか。	ヒヤリング	B	管理人は救命講習受講済。 災害時マニュアルは、整備済み。	B		無					
5	8 11	毎月	効果効率的な施設の管理運営	【公共性、公平性、公正性の確保①】 ・公平な利用への配慮がされているか。 ・開館日数・開館時間を遵守しているか。	日報 月報 ヒヤリング 予約一覧表	B	公平性への配慮、開館日数、時間ともに遵守している。	B	予約一覧表、日報で確認。	無					
6	8 11	毎月	効果効率的な施設の管理運営	【公共性、公平性、公正性の確保②】 ・適切な文書管理がされているか。	ヒヤリング	A	書類は分類別にまとめて鍵付の棚で保管。	A	適切に管理されている。現地確認。	無					
7	18	毎月	効果効率的な施設の管理運営	【効率的な運営】 ・経費節減への取り組みがされているか。	ヒヤリング	A	節電・節水・節紙・ゴミ減の取り組みは、利用者を含め実施。 軽微な修繕は業者に依頼せず、管理人が行っている。	A	現地の確認とヒヤリング。	無					
8	7	6月	効果効率的な施設の管理運営	【第三者委託の適正執行】 ・第三者への委託が適正になされ、その水準が適正であるか、また、委託に際して経費節減への取り組みは、行われているか。	ヒヤリング 契約書 報告書										
9	20	毎月	環境配慮	【環境配慮】 LAS-Eに沿った環境配慮活動を実施する。	日報 月報 ヒヤリング	B	節電・節水・節紙・ゴミ減の取組を実施。なるべくゴミを出さないように配慮している。職員だけでなく、利用者にも周知した。また、節電対策に緑のカーテンを設置した。	B	現地の確認とヒヤリング。	無					
10	14	毎月	サービスの向上・利用者増	【利用の充実】 ・利用時間の延長等、柔軟な対応ができていないか。 ・幅広い利用者の受け入れを行っているか。	日報 月報 ヒヤリング 予約一覧表	A	利用時間は臨機応変に対応しており、利用者は幅広く受け入れることを心がけている。	B	ヒヤリング、台帳等確認。利用者については、近隣住民の団体が多い。	無					
11	19	9月 3月	サービスの向上・利用者増	【地域に密着した管理運営】 ・地域住民や関係団体との連携、協働が出来ているか。	ヒヤリング	B	関係団体と連携し、農業体験イベント(リース作り)実施に協力した。	B	近隣住民の利用が大部分を占める施設において、その地域に密着した管理運営を行うよう心がけていた。	無					
12	12	3月	サービスの向上・利用者増	【利用者の要望等の把握】 ・利用者の満足度調査を実施し、その結果を分析し、運営に反映させているか。	ヒヤリング 満足度調査報告	B	利用者満足度調査を実施し、利用者の要望等を把握し、参考になっている。 また、利用者とは、日常的に様々な会話をするように心がけており、サービスの向上につながるヒントを得るようにしている。	B	満足度調査報告により確認。	無					
13	13 15	9月 3月	サービスの向上・利用者増	【サービスの向上・サービスの幅を広げる方策①】 ・利用者からの苦情・相談が適切に処理され、運営に活かされているか。	日報 月報 ヒヤリング	B	自然災害等に関する情報を収集しやすくし利用者の安全かつ安心な利用を確保するため、テレビを設置することとした。	B	サービス向上の方策が図られている。現地確認。	無					
14	13 15	9月 3月	サービスの向上・利用者増	【サービスの向上・サービスの幅を広げる方策②】 ・利用者等からアイデアを募集したり、アンケート等を実施するなどして、サービスを向上する努力がされているか。	ヒヤリング	B	利用者満足度調査を実施し、参考になっている。 また、利用者とは、日常的に様々な会話をするように心がけており、サービスの向上につながるヒントを得るようにしている。	A	利用者との良好な関係が築かれていた。	無					
15	15	毎月	サービスの向上・利用者増	【施設の維持管理】 ・施設全体がきれいで、清潔に維持されているか。	日報 月報 ヒヤリング	B	施設全体が清潔に維持できるよう心がけている。	B	施設全体がきれいに維持されていた。	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: 恩方農村環境改善センター

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 具 体 的 な 事 業 内 容 と 具 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	22	毎月	安全安心・危機管理	【個人情報の保護管理】 ・個人情報の適切な管理が行われているか。	ヒヤリング	B		
2	15	毎月	安全安心・危機管理	【24時間管理の方法】 ・警備システム・体制が構築されているか。	ヒヤリング 警備報告書	B		
3	23 24	7月	安全安心・危機管理	【利用者の安全安心の確保等①】 ・緊急連絡体制が整備されているか。 ・防災責任者が設置されているか。 ・保険への加入がされているか。	ヒヤリング 保険証書	B		
4	23 24	10月	安全安心・危機管理	【利用者の安全安心の確保等②】 ・普通救命講習を受講しているか。 ・災害時マニュアルが整備されているか。	ヒヤリング	B		
5	8 11	毎月	効果効率的な施設の管理運営	【公共性、公平性、公正性の確保①】 ・公平な利用への配慮がされているか。 ・開館日数・開館時間を遵守しているか。	日報 月報 ヒヤリング 予約一覧表	B		
6	8 11	毎月	効果効率的な施設の管理運営	【公共性、公平性、公正性の確保②】 ・適切な文書管理がされているか。	ヒアリング	B		
7	18	毎月	効果効率的な施設の管理運営	【効率的な運営】 ・経費節減への取り組みがされているか。	ヒヤリング	B		
8	7	6月	効果効率的な施設の管理運営	【第三者委託の適正執行】 ・第三者への委託が適正になされ、その水準が適正であるか、また、委託に際して経費節減への取り組みは、行われているか。	ヒヤリング 契約書 報告書	B		
9	20	毎月	環境配慮	【環境配慮】 LAS-Eに沿った環境配慮活動を実施する。	日報 月報 ヒヤリング	B		
10	14	毎月	サービスの向上・利用者増	【利用の充実】 ・利用時間の延長等、柔軟な対応ができているか。 ・幅広い利用者の受け入れを行っているか。	日報 月報 ヒヤリング 予約一覧表	B		
11	19	9月 3月	サービスの向上・利用者増	【地域に密着した管理運営】 ・地域住民や関係団体との連携、協働が出来ているか。	ヒヤリング	B		
12	12	3月	サービスの向上・利用者増	【利用者の要望等の把握】 ・利用者の満足度調査を実施し、その結果を分析し、運営に反映させているか。	ヒヤリング	B		
13	13 15	9月 3月	サービスの向上・利用者増	【サービスの向上・サービスの幅を広げる方策①】 ・利用者からの苦情・相談が適切に処理され、運営に活かされているか。	日報 月報 ヒヤリング	B		

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: 恩方農村環境改善センター

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 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	
14	13 15	9月 3月	サービスの向上・利用者増	【サービスの向上・サービスの幅を広げる方策②】 ・利用者等からアイデアを募集したり、アンケート等を実施するなどして、サービスを向上する努力がされているか。	ヒヤリング	B		
15	15	毎月	サービスの向上・利用者増	【施設の維持管理】 ・施設全体がきれい、清潔に維持されているか。	日報 月報 ヒヤリング	B		