

25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								
						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		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	水質検査指摘なし(5/23)	B	浴室については、適正に管理されています。今後も適切な衛生管理に努めてください。	無				
4	19	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		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		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	カラオケ用DVDプレーヤー修理(6/19)	B	利用者に対する影響を最小限にするため、迅速に対応しました。	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	事務所内TV更新(ブラウン管から液晶へ)	B	施設内の備品については、定期的な確認と共に、音段から目配りを忘れず、適正管理をお願いします。	無				
9	20	8月12月	環境配慮	【エコ活動】 ・LAS-EI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	LAS-EIに沿った取り組みを実施しています。グリーンカーテンの設置など今後も環境に配慮した取り組みを進めてください。	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		B		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	B	5教室(フラダンス、書道、編み物、健康体操、囲碁)、男の料理教室、七夕まつり、講座(「家の正しい使い方」)	B	教室は順調に実施されています。講座についても、利用者の声を反映させながら毎回違ったものを実施するなど工夫されています。	無				

25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: 風方老人憩の家

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		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		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	日ごろから防災意識をもち、施設を共有している1階恩方事務所との連携を今後も図るよう努めてください。	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	日ごろから防災意識をもち、施設を共有している1階恩方事務所との連携を今後も図るよう努めてください。	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	水漏れ対策: 男性浴室タイルコーティング修理(12/11)	B	今後も定期的な点検を行い、常に市民の方が快適に利用できるよう努めてください。	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	パソコン教室開催に向け、パソコン購入	B	施設内の備品については、定期的な確認と共に、普段から目配りをする意識を持ち適正管理をお願いします。	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	市民の方が快適に利用できるよう今後も他部署他団体との連携を図るよう努めてください。	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	B	憩の家だより発行	B	市民の方の利用促進をはかるため、今後も周知を適宜行うよう努めてください。	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)、男の料理教室、文化祭、イベント、来福バザー(歳末たすけあい運動)、講座(「お口の健康講座」、新規に「パソコン教室」開催)	A	教室は順調に開催され、市民のニーズを考慮し、新規の教室も実施しています。今後も市民ニーズを考慮し、工夫した教室・講座の開催をお願いします。	無				

25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、職員の勤務体制は適切に管理されています。また、職員の突然の休職などにも、経験のある臨時職員を配備するなど職員の配備体制が守られています。	
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	個人情報については、適正に管理されています。今後も細心の注意を払い、業務を行ってください。	
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	浴槽の水質検査は適正に実施、記録されています。今後も適正に管理してください。	
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口等に障害物はなく、避難経路の確保ができていました。	
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	防災計画等を立て、災害等緊急時の体制を整えているほか、同施設内の恩方事務所と合同の避難訓練などを実施し、利用者及び職員の安全への配慮がなされています。	
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	点検リストを基に毎日点検しています。日頃より利用者のために施設内に目を配り、不具合がないか確認できていることは評価できます。	
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	備品台帳により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-EI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	グリーンカーテンの設置や使用していない部屋の消灯などの環境配慮が適正にされています。	
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、特に職員への対応についての評価が高くなっていることから、サービス向上に向けた努力の成果が表れています。今後も利用者満足度調査の結果と普段の利用者の声にも声を傾け、一層のサービス向上に取り組んでください。	
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」を設置するなど利用者の声に配慮する取り組みがなされています。今後もサービス向上のため、利用者の意見や要望に適切に対応してください。	
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	B	年4回発行する「憩の家だより」などで、高齢者にもわかりやすく周知できています。新たな利用者の開拓のために、効果的な周知を今後も続けてください。	
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	計画通り実施されました。今後も利用率向上に向けて、市民ニーズのある事業の実施をお願いします。	