

24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		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		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		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	カラオケ用DVDプレーヤー修繕	B	迅速に対応しました。	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	グリーンカーテンの設置やポスター掲示などで、エコ活動を積極的に進めています。	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	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	フラダンス教室、健康体操教室、囲碁入門教室、書道教室、編物教室、男の料理教室、イベント「七夕まつり」、講習会「高齢者のための地震や火災から身を守るお話」実施	B	利用者に満足していただける講座を続けてください。	無				

24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						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		時期	内容	対応 状況	次年度 対応
						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				
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		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	8月末に発生した女性浴室水漏れにより、9月中の浴室は利用者の利便性を考慮し、男性浴室を午前は女性用、午後は男性用として利用していただいた。	B	前年に続き女性用浴室の漏水が発生したが、速やかに保健所の許可を受けるなど、男女共に公平に利用できるように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		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	9月実施	B	利用者満足度調査の結果をもとに、今後もサービス向上に活かしてください。	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	フラダンス教室、健康体操教室、囲碁入門教室、書道教室、編物教室、男の料理教室、女性のためのお菓子づくり教室、イベント「文化祭、来福バザー」、講習会「高齢者のための防災訓練」実施	B	教室や講習会は順調に実施されています。	無					

24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	【人人体制の確保】 ・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、職員の突然の休暇などにも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	個人情報は適正に管理されています。今後も細心の注意を払いながら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、記録されていました。保健所の検査での指摘事項もありませんでした。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ていました。特に緊急時の避難経路となる通路や出入口等に障害物はなく、避難経路が確保されていました。	
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	現金は、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。利用頻度の高いカラオケ機器の故障時には迅速に対応しました。日頃から施設内に目を配り、不具合がないか確認し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-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	利用者が高齢者であることに配慮しながらも、節電のための見回りの実施や緑のカーテン設置など、エコ活動に積極的に取り組んでいました。	
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	利用者の満足度は高く、特に職員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共に、普段からの利用者の声にも耳を傾けて、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、利用者の声に配慮しています。今後もサービス向上に向け、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回発行する「憩いの家だより」などで、高齢者にも分かりやすくPRしています。新たな利用者を発掘するためにも幅広くPRしてください。	
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。	