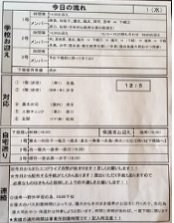





報告事項		内 容	
被監査事業所名		あかとんぼ下根	
監査実施日		実施日時： 2017年 11月 1日（水） 14 :30 ~ 15 :30	
監査結果		<p><監査人の総評></p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者の状況に合わせて、自立支援を意識した活動になっていた。家屋は古かったが、清掃が行き届き清潔が保たれていた。 ・KAZEGRAMの確認率はすくなかったが、基本にそって業務がなされていた。 	
		<p><被監査事業所のコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・建物の古さを補えるような修繕や装飾の工夫等を積極的に行っていきたいと思っています。また、利用している子どもたちの特性を考え、備品ひとつ取っても「安全性」について丁寧に検討し、事業所職員全体の意識を高めていきたいです。 	
監査項目		監査人	被監査事業所 あかとんぼ下根
大項目	中項目	【観察と聴き取りによるGOODPOINTと改善が必要と思われる点】	【回答 改善策(期日)】
K A Z E G R A M	お迎え前準備2(支援前準備) ⑥環境整備/2(支援前ミーティング)②利用者情報確認 ③担当確認④送迎確認)⑤業務連絡・申送確認事項	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者が到着する直前まで、室内の換気を行っていた。 ・「今日の流れ」として、シートが用意されていた。  <p>書面内に連絡事項もあり、確認しやすくなっていた。</p>	
	おやつ・食事1/準備①手洗いの促し③食器洗い・拭き・片付け①留意点	<ul style="list-style-type: none"> ・普段は、市販のお菓子を用意している。 ・行事では、汚れも気にせず「丸ごとスイカのフルーツポンチ」や「ピザ」を作るときもある。 	<ul style="list-style-type: none"> ・普段は基本的には市販のお菓子を3種類程度偏りがないよう提供していますが、誕生会開催時プラス月1~2回程度は職員が手作りしたおやつを提供しています。
	排泄1/(準備)①必要備品の準備②意思確認・誘導	<ul style="list-style-type: none"> ・声かけを中心に、自立支援を意識しながら誘導していた。 ・利用者の個性を把握し、一人一人に合った対応と声掛けをしていた。 ・折りたたみ式の机の脚が1本曲がっていて真っ直ぐに立たなかったが他の3本は問題なかったため使用していた。利用者の特性や買換え費用の件もあり、折りたたんだまま低い位置で使用していたが、リスクがあることに對しての対応を立てたほうがよい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・監査時に脚が1本曲がっていた折りたたみ式の机に関してはその後職員間で安全性について再度確認し合い、子どもたちが活動する部屋での使用はやめました。また、他の折りたたみ式の机に関しても毎回全ての脚がきちんと出ているか必ず確認を取ってから子どもたちに使用することを職員間で共有してリスクを減らしています。新しい折りたたみ机を1つ購入しました。 

監査項目		監査人	被監査事業所 あかとんぼ下根
大項目	中項目	【観察と聴き取りによるGOODPOINTと改善が必要と思われる点】	【回答 改善策(期日)】
K A Z E G R A M	支援後業務2/(記録)①個人記録②業務日誌③実績の記録・確認	<ul style="list-style-type: none"> ・個々の連絡帳はなく、希望で用意している。基本的には、送迎時に直接家族に口頭で伝達している。 ・メールで対応している場合もある。(返信の対応は、業務時間内) ・メールアドレスや内容などについては、個人情報にかかわることもあるので、その都度確認が必要と思われる。 	<ul style="list-style-type: none"> ・「連絡帳」(ノートへの記入)のやり取りに関しては保護者の方の負担になり過ぎないように各ご家庭に合わせ希望者のみの対応としていますが、「連絡袋」は全ご家庭に支給し、家庭・事業所間のやり取りで自由に活用できるようにしています。連絡袋の中に提出物やメモを入れて下さるご家庭が比較的多いです。 ・活動の様子に関しては、保護者の方やご家庭のご事情に合わせ、口頭でのやり取りに加え、電話やメール、メモ(視覚的に残る形)等で対応するケースもあります。
	利用者処遇	<ul style="list-style-type: none"> 委員会活動 生活環境 	<ul style="list-style-type: none"> ・年に一度、大掃除を兼ねて保護者との懇談会を開催。7割の参加者 ・月に一回「美化デー」を作り、建物の周辺を含む環境整備を行う。
労働衛生	衛生委員会活動	<ul style="list-style-type: none"> ・エリアで開催 	
その他	研修	<ul style="list-style-type: none"> ・事業所会議開催時に同時開催。 	
	情報共有	<ul style="list-style-type: none"> ・事業所会議・研修 1回/月 午前中1時間程度。 ・勤務開始時に、行動基準書冊子を唱和しミーティングを行っている。 	