

報告事項		内 容	
被監査事業所名		そらいえ柏	
監査実施日		実施日時: 2017年11月21日(火) 18:00 ~ 19:30	
監査結果		<p><監査人の総評></p> <ul style="list-style-type: none"> ・夕食時間帯に訪問。既に食べ終えている方、これから食べられる方等いらした。利用者同士や世話人ととても暖かい空間。 ・マンションの構造上で入り口が狭くそこで食事の準備など行っているのが大変そうだが、出来る工夫をされ日々の仕事をされている。 	
		<p><被監査事業所のコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・自宅に近い温かい雰囲気を持った空間を作れていると思っています。ただ、ご利用者との距離感が近くなりすぎ、支援者として必要な知識、対応が出来ていないかが問題点である。 ・職員から台所の場所、物置きなどの改善が要望としてあったがマンション構造上難しい。それぞれの工夫でそれをカバーしてきている。 	
監査項目		監査人	被監査事業所 そらいえ柏
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	世話人業務1/(利用者対応) ①共通事項	<ul style="list-style-type: none"> ・日中に電話で連絡を取ろうとしたがつながらなかった。 ・留守電を残されたものに関しては折り返すとのこと。 	<ul style="list-style-type: none"> ・事業所には誰も居ない時があります。所長が所持している携帯電話に転送されます。留守電を聞いたら折り返すようにしています。 ・夜間(21:00~6:00)に入った電話は法人内別事務所に連絡がいくようになっており、その後所長の携帯に連絡いくようになっていきます。
	世話人業務1/(利用者対応) ②電話転送	<ul style="list-style-type: none"> ・朝1名、夕方2名で、食事の提供をしている。17時に巡回を行い、在宅されているか、変わった様子が無いかの確認をしている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・朝1名、夕方2名で、食事の提供をしている。17時に巡回を行い、在宅されているか、変わった様子が無いかの確認をしている。また、6:00~9:00と15:00~21:00は世話人対応、平日9:00~15:00は携帯電話に転送、21:00~6:00と祝日曜日は柏市内の法人内別事務所がTEL対応している。
	世話人業務1/(利用者対応) ③朝の業務内容	<ul style="list-style-type: none"> ・8名分の食事を作るが、作業台が無いため効率が悪く、流し台横の洗濯機を作業台代わりに使用。改善が必要と思われる。 	<ul style="list-style-type: none"> ・移動が出来る配膳台を準備しているが部屋が狭くて使い勝手が悪い。今後どのように改善していくか世話人と相談していく。
	世話人業務1/(利用者対応) ④夜の業務内容	<ul style="list-style-type: none"> ・15時からフロアの掃除、買い物などを行う。17時に巡回を行い、在宅されているか、変わった様子が無いかの確認をしている。食事は18時ころから。食後入居者が各自食器を洗い片付けている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・15時からフロアの掃除、買い物などを行う。17時に巡回を行い、在宅されているか、変わった様子が無いかの確認をしている。食事は18時ころから。食後入居者が各自食器を洗い片付けている。夜19:00~は掃除、翌日の朝食仕込み、記録記入などを行なっている。
	世話人業務1/(利用者対応) ⑤調理	<ul style="list-style-type: none"> ・服薬の管理が必要な方は、フロア内で管理されている。 	

監査項目		監査人	被監査事業所 そらいえ柏
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 R A M	世話人業務1/(利用者対応) ⑥利用者宅掃除	・所長より指示があったときのみ、居室へ掃除に入るとの事。	
	世話人業務1/(利用者対応) ⑦お小遣い管理	・入居者で必要な方には、お小遣いを毎日渡すなどの管理をしている。	
	世話人業務1/(利用者対応) ⑧日誌記入	・毎日の献立、入居者の様子など毎日記録されている。	
	世話人業務2/(買い物)①買い出し	・買い物に、自転車を使用しているが、量が多いため危険と聞き取る。今後、ネット購入なども検討しているとの事。	・現在ネット購入を考えているが支払いで銀行引き落としができないため現在出来る所で使い勝手がいい所を探している。
利 用 者 処 遇	利用者事故対応	・ビル内4事業所合同で、防災訓練は行われているとの事。	
	委員会活動	・柏市の「暮らし部会」に参加。事業所内で委員会活動は行っていない。	
そ の 他	研修	・希望する研修には参加できる。	
	情報共有	・世話人会議が毎月行われ、献立の作成や、入居者の情報共有を行っている。	