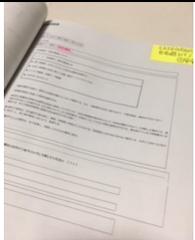


報告事項		内 容	
被監査事業所名		あかとんぼ 土浮	
監査実施日		実施日時:2017年 11 月 6 日 (月) 15:40 ~ 16 :30	
監査結果		<p><監査人の総評></p> <ul style="list-style-type: none"> ・建物は古いですが、室内は明るく過ごせるよう経費の中で壁、床等修繕して工夫して使用している。玄関まわりに物が多く雑然としていたのが気になった。 ・監査に伺った際、こどもの人数が少なく1対1の関わりをしていたのはよいが、テレビを一緒にみていたのが気になった。テレビに頼らない関わりを大切に指導計画がなされるとよいと感じる。また、外回りのメンテナンスも職員の配置を考え毎日少しずつ行うと広い庭が活かせると感じた。 	
		<p><被監査事業所のコメント></p> <p>室内外や玄関回りの整頓をし、利用者一人ひとりが過ごしやすい環境を提供できるよう努めます。テレビやビデオを観たいと意思を伝えて観ることはあるが、放課後と言う短い時間での支援を踏まえた上で、充実した活動を提供できるよう対策を共有・実施していきたいと思えます。</p>	
監査項目		監査人	被監査事業所 あかとんぼ土浮
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	お迎え前準備1(支援前準備)①身支度	<ul style="list-style-type: none"> ・マナーチェックシートが掲示してあった。 ・送迎前に、ミーティングを行い、行動基準小冊子を唱和する。 ・ボードにて、送迎ルートを確認している。  	
	お迎え3(到着後行う事)④連絡帳回収⑤情報共有	<ul style="list-style-type: none"> ・希望者のみ対応。現在4名程度。それ以外も保護者の方とは送迎時に話すようにしている。 ・送迎担当が荷物をチェックする。 	
	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"> ・お菓子は3種類「しょっぱいもの」「あまいもの」「水菓子」的な種類をそろえている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・「しょっぱいもの」や「あまいもの」を中心に3種類ほどで、毎日違うおやつを楽しんで食べてもらえるよう考えながら提供しています。
	服薬2/(介助)①留意点	<ul style="list-style-type: none"> ・一日預かりの時に、服薬介助をする場合がある。現在1名。 ・1回/年のカンファレンス時に、「依頼書」を提出してもらう。 	<ul style="list-style-type: none"> ・常用のお薬に関しては、面談実施時に伺うことがあるが、その他はその都度「服薬依頼書」をご提出いただいています。

監査項目		監査人	被監査事業所 あかとんぼ土浮
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	自由遊び1/(遊び)①活動の選択)②安全の配慮	<ul style="list-style-type: none"> ・基本的に、好きなことをする。(宿題をする子もいる) ・役割をもってもらうために、「掃除当番表」を作成し担当してもらうことにしている。 ・こどもの人数が少なく1対1の関わりをしていたのは良いが、テレビを一緒に見て過ごしていたのが気になった。テレビに頼らない関わりを大切に遊びがなされると良いと感じる。 	<ul style="list-style-type: none"> ・テレビやビデオを観たいと意思を伝えてもらい一緒に観ながら話をする事もあるが、放課後と言う短い時間での支援という事を踏まえた上で、充実した活動を提供できるよう、随時対策を共有・実施していきたいと思います。 ・体を動かして活動に参加してもらえるようトランポリンも購入しました。 
	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"> ・排泄は現状では、自立で行える。 	
	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"> ・(部屋がわかれているため)各部屋に支援員を配置し、「活動記録」を記入している。 ・送迎担当以外が、活動記録をもとに個人記録を記入する。 ・スタッフが利用者の情報を共有できるツールになっている。 	
利用者処遇	利用者事故対応	<ul style="list-style-type: none"> ・4/17不履行の対策として、あげられていた項目はすべて継続されていた。 	
利用者処遇	車両事故対応	<ul style="list-style-type: none"> ・2017.10月末にトラックとの接触事故が発生したとのことで、対策に対しては報告済みとのこと。 	<ul style="list-style-type: none"> ・事故対策を共有し、二度と事故が起きないように随時努めていきたいと思ます。 共有事項としては①事故の一報を受けたら、主任又は他の職員が駆けつける②どんな事故でも必ず病院へ行く。以上を周知徹底した。(今回の事故では、一報を受ける前に運転者が病院へ行かない判断をしまい「物損事故」として警察の担当が来ていたが、主任が駆けつけた時に事故状況が酷くガラスも粉砕し車内に飛び散っていたため、その場の判断で「人身事故」に切り替えてもらった。更に呼びよせた職員の付き添いのもと、運転者は病院を受診した。運転者は病院へいくと気が抜けてしまい、急に気分が悪くなり体の痛みを訴えていた。事故直後の緊張や興奮状態で正常な判断が難しいと認識し、以上を共有した。)対策としては、大前提として①法定速度を守る②車間距離には十分な「余裕」を持つ事を徹底する③前方の車がウinkerを出した際には速度を落とし、曲がるのを確認してからアクセルを踏む等の手順を周知して「事故をおこさない」ことを意識して事故対策に努めていく。

監査項目		監査人	被監査事業所 あかとんぼ土浮
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)】
利用者処遇	生活環境	<p>・職員で、室内中心に美化活動を行っている。各部屋は整理整頓され、安全面も配慮されていた。</p> <p>・屋外に関しては、年に2回ほどシルバー人材センターに草刈りをお願いして、職員でも対応している。</p> <p>玄関まわりに物が多く雑然としていたのが気になった。外回りのメンテナンスも職員の配置を考え毎日少しずつ行くと広い庭が活かせると感じた。</p> 	<p>・玄関回りのほうきやおもちゃ類を置く場所がなかったため、毎日整頓するよう心掛けているが雑然としてしまっていた。今後は使いやすく綺麗に整頓できるよう2月には物置を購入・設置しました。美化デー等で整理をし日々の整頓を心がけています。</p> 
	利用者アンケート	・保護者が多忙なため、家族会などの企画はなし。保護者からも要望はあがっていない。	
労働衛生	衛生委員会活動	<ul style="list-style-type: none"> ・エリアで1回/月開催 第三金曜日 ・議事録を事業所会議で閲覧。 	
	環境整備	・休憩室はないが、フロア内で過ごすことができる。	
その他	研修	<ul style="list-style-type: none"> ・常勤会議(あかとんぼ土浮・下根・飯野・佐倉の4事業所が集まって開催)の連絡事項と事務連絡をかねて、事業所会議が1回/月 ・研修担当がエリア研修に参加、フィードバックしている。 ・個々の研修は、参加希望があれば積極的に行けるようにしている。虐待予防の研修は、毎年参加。 	
	情報共有	<ul style="list-style-type: none"> ・エリアで1回/月開催 第三金曜日 ・議事録を事業所会議で閲覧。 	