

報告事項		内 容	
被監査事業所名		第2おおぞら学童	
監査実施日		実施日時: 2017年 10月 20日 ( 金 ) 16:00 ~ 17:30	
監査結果		<p>&lt;監査人の総評&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ほぼKAZEGRAMIに沿って行っていた。ハード面もしっかりと整備されており、職員間のコミュニケーションも取れているように思えた。</li> <li>・子どもたちも知らない私たちに元気に挨拶をしてくれ、育成が行き届いていると感じた。</li> <li>・帳票類がカギ無し棚に入らなかった。</li> <li>・今後改善し子どもたちや保護者が安心して利用できる学童を目指してほしい。</li> </ul>	
		<p>&lt;被監査事業所のコメント&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・KAZEGRAMIにのっとり業務が行われているかどうかの確認、改善をしたところでした。帳簿もカギがかかるロッカー保管としました。4月からの施設なので新しいですが職員一同きれいなまま保てるように努力しております。</li> </ul>	
監査項目		監査人	被監査事業所 第2おおぞら学童
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)】
G K R A A G M E	記録1/①保育日誌/③写真	<ul style="list-style-type: none"> <li>・帳票類は詳しく整備され誰が見てもわかるようになっていた。</li> <li>・帳票類が鍵が無い棚に保管していた。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・カギのかかるロッカーに入れるようにしました。カギは最後の人が事務室のカギの収納ボックスに入れます。(2018年1月9日～)</li> </ul>
利用者 処 遇	委員会活動	毎月定例会の中で感染症、虐待等の話し合いも行っている。	
	生活環境	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第2おおぞら学童定員60人1階2階に分かれて活動している。</li> <li>・建物も新しく遊具なども整理整頓されていた。学校に隣接されているため子どもたちは校庭や建物内で遊んでいる</li> <li>・流山市、学校、学童での3者協議会には毎月参加し情報共有を行っている。</li> <li>・土曜日の活動については第一にて合同で対応している。</li> </ul>	
労働 衛 生	衛生委員会活動	・定例会の中で衛生ついて検討している。議事録もあり。	
	環境整備	・定例会の中で環境整備について検討している。議事録もあり。	
その他	研修	・流山市の研修へ参加しその後定例会にて研修会実施。	