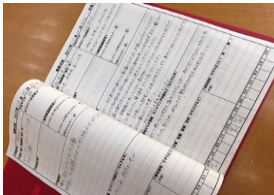



報告事項		内 容	
被監査事業所名		あかとんぼ佐倉	
監査実施日		実施日時 : 2017年 11月 1日 (水) 15:30 ~ 16:30	
監査結果		<p><監査人の総評></p> <ul style="list-style-type: none"> ・KAZEGRAMは随時閲覧できるようになっていたが確認率は少ない様子だった、しかしながら基本にそって業務がなされていた。 ・ワンルームであることが、動きやすい環境なのか落ち着く場所を探しづらくなる印象があった。 <p><被監査事業所のコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ワンルームであることはメリット、デメリットがあるが、与えられた環境を最大限に生かした活動を心がけている。隣の会議室なども利用させてもらい、広々とした中で子どもたちはうまく居場所を見つけられているように感じる。移転がはっきりしないため備品の購入なども控えていたが、今後方針が決まればもっと居心地良くしていきたい。 	
監査項目		監査人	被監査事業所 あかとんぼ佐倉
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1(支援前準備) ①身支度	<ul style="list-style-type: none"> ・KAZEGRAMはファイルで事務所に保管。いつでも閲覧できるようになっている。 	
	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"> ・おやつについて、量が足りているのか気になった。 ・訪問時は、市販のものだったが手作りなどもあるのか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・おやつは週に1~2回は手作りのものやパンなどのお腹にたまるものを提供している。市販の場合は3~4種類を出すようにしている。量は中高生ということも考慮して多めに提供するようにはしている。また5の付く日は子どもたちと一緒におやつを作ったりする活動にしたり、毎月の誕生日会には主役の子どもが好きなものを提供するようにしている。
	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"> ・訪問日は、天候もよく公園にワゴンで出かけていた。季節や天気に応じた戸外プランも活動内容にはいていた。 	
	着替え3/(着替え後対応)①返却②手洗い③記録④保護者への報告	<ul style="list-style-type: none"> ・更衣室は、事務所を女子専用としていたが手狭になり現在は会議室を利用している。 	<ul style="list-style-type: none"> ・会議室が使えない時は事務室を女子用、静養室を男子用にしている。その際は特に忘れ物がないかの確認を十分に行っている。

監査項目		監査人	被監査事業所 あかとんぼ佐倉
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	 	
	利用者事故対応	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者のカバンを間違えないように、来所時に名札をつけるように工夫をした。再発はしていない。 ・利用者同士の相性を把握し、送迎や過ごし方・過ごす場所などを工夫している。 ・担当者が休憩に入るときは、スタッフ間で声をかける。 	
	生活環境	<ul style="list-style-type: none"> ・収納スペースが少ないためか、物が雑然とおかれている場所があった。 ・部屋全体がワンフロアのため、仕切りがない状態だが、空間を区切る工夫も必要と感じた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・以前は活動場所をパーテーションで仕切っていたが、倒れたりして危険なため撤去した。現在はフロアマットの色で大まかな活動を区別して行っている(オレンジのフロア、グリーンのフロア) ・収納が少ないため棚などを購入したいが移転がどうなるかわからないので購入を控えていた。方向性が決まり次第早急に収納スペースを確保したい。
利用者処遇	利用者アンケート	<ul style="list-style-type: none"> ・家族との連携に関する意見があったが、保護者会の参加も7/80人位で、声かけにも反応が少ない状態。 ・父親とのコミュニケーションをはかる目的で「おやじの会」を提案したい、と話がある。(実現できるとよい) 	
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。 	
その他	研修	<ul style="list-style-type: none"> ・事業所会議時に行っている。 ・外部研修に自ら希望し参加しているスタッフもあり、フィードバックしてもらっている。(虐待防止・サービス管理責任者研修) 	
	情報共有	<ul style="list-style-type: none"> ・事業所会議・研修 1回/月 1/2程度の参加。不参加者には議事録で確認。 ・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。 	