




報告事項		内 容	
被監査事業所名		デイサービスセンター新松戸	
監査実施日		実施日時: 2017年 10月 20日 (金) 10:50 ~ 13:00	
監査結果		<p><監査人の総評></p> <ul style="list-style-type: none"> ・月間予定にも行事計画が沢山あり充実していた。 ・同時に行われており興味のある行事に参加することが出来少人数で利用者に合わせる事が出来ていることがとても良かった。 ・昼食前には全員で体操、口腔体操を行っていた。 <p><被監査事業所のコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・2017年4月にNPO法人から移管したデイサービスです。「NPOからできるだけ変えないで運営する」という前提の元4月にスタートして、「感染症対策ができていない」、「入浴の利用者がいない」、「口腔ケアも行っていない(もちろん口腔体操も)」、「帰宅前の排泄誘導も行っていない」、「記録もない」、「不衛生な環境」等々、一つずつ、職員が理解し習慣付けること、周知するこ(KAZEGRAM)、それはひいては利用者の方のためと言いつつ、大変な半年間が経過しました。生活クラブでは当たり前前の例えば「感染症対策」が、こうも違う世界があったのかとつくづく感じました。自主監査に来ていただき、職員にとっては、また一つレベルアップする、一つの起爆剤になったと思います。ありがとうございました。 	
監査項目		監査人	被監査事業所 デイサービスセンター新松戸
大項目	中項目	監査人	【回答 改善策(期日)】
K A Z E G R A M	準備1/(朝の準備)②湯沸し/③業務日誌準備/④個人ファイル・椅子の準備	<ul style="list-style-type: none"> ・ホワイトボードに本日の利用者、送迎チェックがきちんと行われており解りやすい状態だった。 ・送迎順路表がカラーで印刷されておりドライバーもチェックしやすい状態であった。当日ドライバーがチェックを行っていた事も確認できた。 ・職員の写真などがあると、どの職員が出勤しているかわかりやすい。 	<p>小規模の事業所のため職員は1日4~6名位です。そのため写真掲示の必要性はないと考えています。</p>
	清掃1/(浴室・脱衣室)①浴槽・シャワーチェア・ファンムーブ・浴槽台の掃除/②すのこ・床の掃除/③排水溝	<ul style="list-style-type: none"> ・全体的に整理されており清潔感があった。浴槽は自動温度、湯量が管理され快適な様子だった。 ・入浴終了後、洗剤で清掃、定期的に塩素系漂白剤で清掃をしていると聞き取った。 ・汚物室内が物が散乱していた。 ・バケツも黒ずんでいた。  	<ul style="list-style-type: none"> ・以前は浴室もかなり不衛生な状態でしたが、今では毎週塩素系漂白を行い、清潔を保てるようになりました。 ・汚物室は当該日のみたまたま物が散乱していましたが、その日以外は整理整頓されています。 ・「バケツ」は、引き継いだNPO法人の残置物です。ほとんど掃除していなかったと思われ、もっと墨で黒く汚れた状態の物がたくさんありましたが、何とか使えそうなものだけ残しています。あれでも何度か漂泊しましたが、あれ以上は落ちませんでした。 

監査項目		監査人	被監査事業所 デイサービスセンター新松戸
大項目	中項目	監査人	【回答 改善策(期日)】
K A Z E G R A M	記録1/①ケース記録の記入/ ②連絡帳の記入/③業務日誌 の記入	・連絡帳、業務日誌確認。きちんと記載されていた。	・とにかKAZEGRAMの通り、がんばって行なっています。
	新規契約	・担当者会議に出席されていた。	・担当者会議出席は、デイサービスセンター新松戸を認知してもらえる絶好の機会ですのでなんとしても出席しています。
	介護相談1/①相談・電話受付 票の作成について/②相談内 容、回答内容/③連携・報告	・定期的にケアマネへ日常の報告書も作成されていた。 ・通所計画、モニタリングも実施されており、署名捺印もあった。	・ご覧になりませんでした。が、「相談・電話受付票」は作成しており、相談内容、回答内容まで記入しています。
利用者 処遇	生活環境 <ul style="list-style-type: none"> ・当日、ローションパック、つまみ細工、足かる足浴行事があった。 ・重箱に入った食事は盛り付けも丁寧でとても良かった。 ・食事がとても綺麗に盛り付けられていた。利用者からこの食事はおいしいと感想が聞くことが出来た。 	・前NPO法人からの利用者、職員は、手洗い、うがいの習慣もありませんでした。 手指消毒のアルコール、ペーパータオル、フタ付ごみ箱の設置もなかったところを5月に設置し、やっと習慣となってきました。	
労働 衛生	環境整備		・移管時には引き継いだ時は、ゴキブリ、ネズミの糞が散乱しており、掃除がされていなかったとわかる汚れが目立ち、不衛生な状態でした。そこからがんばって掃除、整理整頓をしてきました。
その 他	研修	定例会にて研修が実施されていた。欠席者には資料の配布がされている。(と聞き取り)出来れば配布したチェックがされているとより良いと思われる	・欠席者への対応については、定例会後、議事録を配布し、議事録に配布済と記入しています。