








報告事項		内 容	
被監査事業所名		デイサービスセンター作草部	
監査実施日		実施日時： 2017年 11月 17日（金） 9:10～ 10:45	
監査結果		<p><監査人の総評></p> <ul style="list-style-type: none"> ・体操やレクリエーションが充実し、利用者が楽しそうにされていた。 	
		<p><被監査事業所のコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・個別機能訓練を主体に利用者が元気になれるデイサービスを実施しています。 ・医療依存度が高い方でも利用ができるようにしています。 	
監査項目		監査人	被監査事業所 デイサービスセンター作草部
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	送迎1/(迎え)①運行前点検/ ③施設内への誘導/④終了後 の業務	・送迎車が到着し、エンジンをかけたまま建物の中に誘導していた。	・2便目送迎のため室内の職員に受け渡しすぐに時間どうりいくためエンジンをかけたままにしていました。今後については、車を離れる際には、必ずキーを抜いて、ドアをロックしていきます。
	バイタルチェック1/①バイタル チェック	・到着後、椅子に座り、ひと呼吸してバイタルを計っていた。利用者同士なごやかに過ごされていた。	
	清掃2/(静養室)①枕カバー・ シーツ交換/②寝具の清掃、 直し/③床のモップがけ	・静養室、AM9:30時点で、すべてのベッドが 使用したままの状態だった。 (前日のままなのか?)	・前日、帰宅ぎりぎりまで体調不良のためベ ットでの静養をせれている利用者がいたためそ のままになっていました。夕方の掃除をした際 ベットメイキングを行うよう改善を行いました。
			

監査項目		監査人	被監査事業所 デイサービスセンター作草部
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	清掃5/(トイレ)①トイレ掃除	<ul style="list-style-type: none"> ・外履きのまま履き替えることなく利用されている。 ・衛生面でキッチンの汚れが目立ち、冷蔵庫内には賞味期限切れの物があつた。定期的な清掃が必要 ・キッチン内に雑巾がそのまま置かれていたが、直に置くのではなく何かにかけてりした方が衛生的にも見栄えも良いのではないか。 ・キッチンにハサミが無造作に置かれていて危険だった。 ・キッチンの汚れ、冷蔵庫内に賞味期限切れ、静養室等全体的に清掃されていない為改善が必要。   	<ul style="list-style-type: none"> ・以前から外ばきのまま利用することになれ、リハビリを行うため特殊な靴を使用されている方が多く継続して外履きのまま使用していきます。 ・キッチンについては、改善し冷蔵庫、キッチン周り整頓を行っております。 ・ハサミについては、使用後は、引出しに収納することを徹底していきます。  
	通所介護計画書1/①作成/②確認/③利用者・利用者家族への説明/④ケアマネジャーへの報告/⑤職員への伝達/⑥サービスの実施/⑦ケースカンファレンスの実施/⑧モニタリングの実施/⑨ケアマネジャーへの報告/⑩再作成	<ul style="list-style-type: none"> ・契約書、アセスメント、計画書はきちんと有る。 ・2冊にファイリングされており分かりにくい状態。 	<ul style="list-style-type: none"> ・デイサービスでの統一したファイリング方法に変更しております。
利用者 処遇	生活環境	<ul style="list-style-type: none"> ・入浴の際脱衣所内も外履きのままで衛生面で課題有り。 	<ul style="list-style-type: none"> ・脱衣室内にマットをひきマットからは、靴を脱いでいただくようにしています。
その他	研修	<ul style="list-style-type: none"> ・研修についてはエリアで行っていると聞き取る。 	
	情報共有	<ul style="list-style-type: none"> ・マニュアルについては旧事業所のものが有り、生活クラブの物が無かった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・KAZEGRAMがらマニュアルを印刷しファイリングをおこないます。