

報告事項		内 容	
被監査事業所名		あかとんぼ稲毛	
監査実施日		実施日時: 2017年11月14日(火)14:00~16:30	
監査結果		<p><監査人の総評> スタッフとの信頼関係も出来ていて、ともに過ごす時間を楽しみにしているよう。他の事業所や職員とも交流があり、それも楽しみの一つになっている。部屋の中がもう少し明るいと感じた。地域交流の機会を作れたら、社会性が育つ場にもなると思う。台所や物置兼着替え室の整理整頓をお願いしたい。</p>	
		<p><被監査事業所のコメント> スタッフが入れ替わり、介護技術のレベルは下がったが、安定した温かいケアを提供できていると感じています。 地域交流については、まずはスタッフの意識を変え、地域に出ることに、地域に自分たちを知ってもらうことから始めていきます。</p>	
監査項目		監査人	被監査事業所 あかとんぼ稲毛
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)】
	お迎え前準備2(支援前準備)⑥環境整備/2(支援前ミーティング)②利用者情報確認③担当確認④送迎確認⑤業務連絡・申込確認事項	<ul style="list-style-type: none"> ・支援前ミーティングは特に無く、各職員が日報や連絡ボードをみて情報を共有している。 ・気温が低いため、室内も寒く感じた。 ・車椅子を外側の縁側においているが、衛生的にどうか。 ・洗濯物が雨でも縁側に出していた。 ・着替えをする部屋が布団やおもちゃでいっぱいだった。いらぬものを廃棄し、着替えをする部屋として機能するようにお願いしたい。 ・おもちゃの衛生管理はどのようにされているのか。汚れが目立つものがあった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・室温の低さについてはなかなか改善できずにいます。 ・風除室がないため、玄関を開けると一気に気温が下がります。今後も対応策を検討します。 ・車椅子はケアの時間以外は室内保管で、毎回出し入れをしています。 ・洗濯物を干すスペースも、乾燥機もないため、やむを得ません。 ・和室の整理整頓は、今年度中に実施します。 ・おもちゃの消毒は徹底できていません。ルーチンワークに入れ込み、徹底していきます。
	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"> ・おやつ時に手洗いの促しはあるものの、きちんとできない様子だった。お手拭きなどでの対応。 ・焼き芋がおやつだったため、食べやすいようだった。おかわりを要求する子もいた。 ・きちんと一人ひとりに対応したおやつ時間でした。声掛けもできていました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・できない方に関しては、手を拭くなどして対応しています。
	服薬1/(準備)①依頼書・現物の確認②対応者・時間の確認	<ul style="list-style-type: none"> ・服薬依頼書確認した。 ・服薬2重チェックはされてなかった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・再度情報共有し、徹底します。
	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"> ・こまめに複数回、トイレへの誘導があった。 	
	障がい児者支援の心構え	<ul style="list-style-type: none"> ・障がい児者支援の心得の共有はどうか 	<ul style="list-style-type: none"> ・朝礼時に行動基準小冊子と併せて朝礼で読合せをしています。

監査項目		監査人	被監査事業所 あかとんぼ稲毛
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	利用者事故対応	・(個人情報に関する事故があったわけではないが)個人情報の管理について、課題有り。鍵が閉まらないケースに保管しているため、早急に対応して欲しい。	2月中に買い替えます
	生活環境	・部屋が若干暗く感じた。もう少し明るさが欲しいと思う。	・照明器具は改善が困難です。暗くならないよう、点けられる照明は、必要に応じて点灯させます。
	利用者アンケート	・専門性に欠けるとの意見が保護者から出ている。研修の強化が必要ではないかと、職員からも不安な声が聞こえた。 ・日々の活動の様子が知りたいと保護者から意見有り。	・今年度に入ってから職員の入れ替わりがかなりあったため、研修の必要性は強く感じています。毎月の職場会議で研修を行なっていて、1月には介護技術研修も実施予定です。 ・活動の様子は月2回のブログで情報提供していきます。