

報告事項		内 容	
被監査事業所名		デイサービスセンター東吉田	
監査実施日		実施日時:2017年11月20日 (月)10:00~12:45	
監査結果		<監査人の総評> ・古い民家を上手に使い設備を工夫して利用していた。利用者の皆様も穏やかに過ごしてました。 ・機能訓練の体操が充実しており、機能向上に役立っているように思われる。	
		<被監査事業所のコメント> ・定期的に監査が入る事で、職員全員(介護士・看護師・調理員・送迎)が緊張感を持ち色々な事が周知徹底できて良いです。また、書類も整理できます。 ・外から見る第三者の意見は貴重なので何でも教えてください。また、他の事業所の事も参考になります。	
監査項目		監査人	被監査事業所 デイサービスセンター東吉田
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	・点検票が車に常備され、点検が実施されていた。 ・非常時の衛生キットが常備されていた。	
	送迎5/①利用者宅への連絡	・複写式の新書式は11月11日以降、順次使用している。様式変更について家族に対しても事前に連絡をしている。	
	バイタルチェック1/①バイタルチェック	・バイタルチェックは実施されている。	
	個別機能訓練1/①利用者・ご家族への説明/②評価/③計画書作成/④計画書の説明と同意を得る/⑤機能訓練の提供/⑥記録/⑦モニタリングの実態と説明/⑧報告/⑨記録の保管	・体操で腕が当たらないように、肘掛けがない椅子に座って体操を長い時間(30分以上)行っていた。その成果か、背もたれに寄りかかっている方が少なく、姿勢が保たれていた。	
	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	・ユニバーサル就労の職員(コンピューター)が、入浴終了後にすぐに掃除に取りかかっていた。	
	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	・ベッドとベッドの仕切りはない。	

監査項目		監査人	被監査事業所 デイサービスセンター東吉田
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"> <li>・トイレがかなり寒く、これからの季節、ヒートショックが起こらないかと思った。</li> <li>・また蜘蛛の巣もはっていた。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気ストーブを置いて毎年使用していましたが、今回は使用していませんでした。すぐに使用します。また、床ばかりでなく全体に目配りして掃除をするよう職員と共有します。</li> <li>・掃除の手順をトイレ内に掲示し誰が掃除に入っても一目で分かるようにしました。</li> </ul>
	清掃6/(洗面台)①洗面台・鏡の掃除	<ul style="list-style-type: none"> <li>・洗面所周りに植物があり良い雰囲気だった。</li> </ul>	
	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"> <li>・相談員の分担がうまくいっていて、通所介護計画書は期日どおりにできていた。</li> </ul>	
利 用 者 処 遇	車両事故対応	<ul style="list-style-type: none"> <li>・kintoneの事故報告書をプリントアウトして回覧している。</li> <li>・ヒヤリハットも作成され、共有されている。</li> </ul>	
	利用者アンケート	<ul style="list-style-type: none"> <li>・午前中の入浴。昼食配膳時には、調理員が入浴終了を確認しており、終わっていない場合は後から出す等の配慮があった。</li> <li>・食事が揃ってから食べ始められるよう、食事、箸、ごはん、汁物を出す順番に気を配っていた。</li> <li>・その日の献立について調理員が利用者に直接コメントしていた。食事の話題につながって良い日課だと思う。</li> <li>・もやしと小松菜なのナムル、わかめとえのきの酢の物など、高齢者は食べにくいと思われる食材調理法であったが、みなさん召し上がっていた。</li> <li>・口腔嚥下体操を歌う事で補い、また参加されている利用者も全員歌って参加されていた。</li> </ul>	
労 働 衛 生	衛生委員会活動	<ul style="list-style-type: none"> <li>・衛生委員会は法令上は対象外の事業所である。衛生推進者の名前が掲示されていたものの調理場に掲示されていた。</li> </ul>	
	環境整備	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自宅が近い職員は休憩時間に帰宅している。</li> <li>・事業所内に職員休憩室はない。</li> </ul>	



監査項目		監査人	被監査事業所 デイサービスセンター東吉田
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)】
その他	研修	<ul style="list-style-type: none"> <li>・KAZAGRAMが紙ベースでファイルされており、新人の研修などに利用していて、うまく活用されていた。</li> <li>・行動基準小冊子は、定例会で、読み上げ確認している。研修も定例会で行っている。</li> <li>・風の村八街と合同で研修の日程が3日組まれており、希望の多いところで出席できるようにしている。</li> </ul>	
	情報共有	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員全員がスマートフォンを所持しており、kintoneは毎日1回は確認しているとの事。</li> <li>・防災委員会、事故報告書、定例会の議事録、ヒヤリハットなどのファイルがあり、行なわれているのを確認した。</li> <li>・委員会の報告等を職員全員が使用する通路に掲示していた。</li> </ul>	