


報告事項		内 容	
被監査事業所名		あかとんぼ作草部	
監査実施日		2017年11月13日(月) 14:00~16:30	
監査結果		<p><監査人の総評>作草部の方は重度心身障がい児に対応しているということで、看護師の配置もされている。サービスを提供するため設備及び備品、スペースを適切に備えている。コルクの床は暖かく、快適に過ごせる環境になっている。個人情報の管理や手洗い、台所の衛生管理を更に検討して欲しい。また、利用者の社会参加を諮るための、地域交流の機会を増やしていけるといいと思う。</p>	
		<p><被監査事業所のコメント> より地域の方と交流できるよう、関係性を構築していきます。</p>	
監査項目		監査人	被監査事業所 あかとんぼ作草部
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	お迎え前準備1(支援前準備)①身支度	<ul style="list-style-type: none"> ・kAZEGRAMに稲毛版と作草部版有. ・お迎え前のミーティングで利用者の状況担当確認し、行動基準小冊子の唱和をしていた。 	
	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"> ・室温と湿度確認については季節がら管理が必要だと思う。 ・朝礼時、担当3人で業務日誌を元に情報共有を細かくしていた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・温室時計を設置しており、始業前に確認しています。 ・冬場は加湿器やカーテン濡らしなどで対応しています。
	お迎え2(預かり時)①預かり②乗車介護③乗車中の配慮	<ul style="list-style-type: none"> ・当日の利用者状況を支援学校の教諭から受けながら預かり、それぞれの障がいに対応した乗車介護をしていた。 ・車中で眠らないよう、声掛けをしていた。 	
	お迎え3(到着後行う事)④連絡帳回収⑤情報共有	<ul style="list-style-type: none"> ・到着後、あかとんぼ施設に入る際、手洗い消毒が無かった。おやつの前にも無かった。改善して欲しい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・手を口に入れてしまう利用者さんについては、卓上の手指消毒を使って消毒しています。その他の方についても消毒を推進します。
	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"> ・せっけんを使用していた。食器や布巾は煮沸消毒が望ましい。 ・利用者の中には床に直接座り、手をなめる動作の人もある。清掃の手順と注意点がKAZEGRAMにほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・食器は厨房で熱消毒、食具は終業時に熱湯消毒しています。 ・床や唾液等が不着する箇所の清掃手順は稲毛と同じで次亜塩素酸を薄めたものやアルコールで清掃しています(KAZEGRAMに記載している通りです)。
	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"> ・「医療的処置依頼書」に基づき、服薬の実施を確認。薬の保管は連絡袋飲んだ後の証拠を残すために、空き袋を捨てない 	

監査項目		監査人	被監査事業所 あかとんぼ作草部
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	服薬3(服薬後確認)①二重チェック②記録③保護者への報告	・服薬後の確認は全員でしている。 ・支援学校との連絡を共有している。(連絡帳に保護者からの連絡記載が殆どない。)	
	自由遊び1/(遊び)①活動の選択②安全の配慮	・特に喜ぶ音楽や遊びを選択している。 ・遊具の消毒は行われているか確認。 ・リハビリを遊びの中にとりいれていた。	・使用した遊具は清掃時にアルコール消毒するが、実際には徹底できていないので、要改善です。 スタッフ間で共有し、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	・本人の意思確認後、同性介助を基本としている。	
	着替え2/(介助)①留意点	・同性介助と着替える場所の配慮有りました。	
	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	・利用状況は延長加算、欠、医療で記録するということがKAZEGRAMに記載有りどのように対応されているかコメントをお願いします。	・「延長加算、欠席加算、医療」について、「医療」は重症心身障がい児は医療的ケアも基本報酬に含むため、記載はしませんが、その他は同様に記録しています。
	障がい児者支援の心構え	・個人情報の管理についてはどのように管理されてるのか。確認が甘かったため、コメントをお願いします。	・個人情報は鍵付き書庫に保管しています。
利 用 者 処 遇	利用者事故対応	・危機管理マニュアルの保護者への周知説明が弱いことがアンケートの記載から読み取れます。検討して欲しい。	・今年度中に、障がい児者サービス連絡会にて、統一的な書面を家族宛に提示する予定です。
	車両事故対応	非常時に対応した訓練が行われていないのではないのでしょうか。	・実施済みです。次回予定は3月です。
	生活環境	・スヌーズレン(心地よい感覚刺激を提供し、それを楽しみながらリラックスしてもらう活動)や音楽、香など、ストレスに最新機器で対応している。 ・乗車時のカーシートが古くなってきている。安全に考慮し、対応して欲しい。チャイルドシートのようなものです。 	・寄付品を使用しているため、多少古かったり、どうしてもサイズがぴったり合わないことがあります。いずれにしても、スタッフに聞き取りをした上で対応を検討します。

監査項目		監査人	被監査事業所 あかとんぼ作草部
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)】
利用者処遇	利用者アンケート	<ul style="list-style-type: none"> ・地域や障がいの無い子どもとの交流、保護者同士の連携支援が出来てないのではないかとの意見がアンケートから読み取れます。 ・利用者プライバシーへの配慮に欠ける職員がいるとアンケートの記載から伺われる。事実を調査し、対策対応をお願いしたい。利用者情報を守る視点が必要ではないか。 ・保護者アンケートから、専門性が弱く、研修を強化して欲しいとの要望が有り、対応が必要。 ・利用者保護者からスマホ対応のカメラ希望有り。どのように過ごしているのか情報が少ないのではないか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・10/31にハロウィンパーティーを地域の方と一緒にしました。 ・12/25,12/29にも地域の子どもたちが遊びに来てくれています。 ・保護者同士の連携は次年度に対応を検討します。 ・アンケート結果を職員間で共有し、プライバシー保護を再度徹底するよう話をしています。 ・重症心身障がい児との関わりや移乗に慣れていないスタッフがいるため、研修を実施します。また、来年度の事業所目標としても同内容を入れています。 ・情報提供不足だったと理解しているため、11/1より毎週ブログをアップしています。 ・また、広報紙も11月より月1回発行しています。
労働衛生	衛生委員会活動	<ul style="list-style-type: none"> ・職員のロッカーと物置が同一場所にあり、男女も区別が無い。設計時点で、配慮が必要だと思ふ。 	<ul style="list-style-type: none"> ・設計段階では1階の職員ロッカーを使用を予定でしたが、スペースが狭く、またロッカー数が不足したこと、あかとんぼには広い倉庫があることから、左記の通りの対応となっています。今の状況では、物置と職員ロッカーを区別することは困難です。