

2019年度 生活クラブ風の村 自主監査報告書

報告事項		内 容	
被監査事業所名		生活クラブ風の村サポートハウス流山	
監査実施日		実施日時: 2019年 10月 28日(月) 10:00 ~ 13:00	
監査結果		<p>&lt;監査人の総評&gt; 日曜日は、使っていないデイサービスをご利用し、カラオケ・映画上映等を行っており、流山拠点の連携の良さがみられた。ご入居者は、穏やかに過ごされている様子だった。また、1階のカフェが、拠点内の他事業所同士または、ご利用者家族の交流の場になっている。</p> <p>&lt;被監査事業所のコメント&gt; 日曜のスペース利用は、カラオケ、正月に足湯を使わせてもらっているほか、デイサービスをご利用されてない方、ご利用日でない方でもデイのイベントにご参加いただける協力体制ありがたい。1階のケアラズカフェ*1はボランティアさんが運営しているが、出張カフェなど提案してもらってとても好評である。カフェは地域の方の居場所や活躍する場所になっており、流山には無くてはならない存在だと感じている。</p>	
監査項目		監査人	被監査事業所 サポートハウス流山
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 ( 風 の 村 業 務 マ ニ ュ ア ル )	①居室清掃について	<p>スマケア(業務支援システム)のタグを分かりやすく保管し行っている。ノロウイルス対策グッズが各階に準備されていた。</p> <p>保管場所がわからない職員がいた。また、ダンボールに入っていることと塩素消毒液を希釈するペットボトルが500ミリリットルでと少なかった。</p>	ノロウイルス対策グッズを整理し、使い方、保管場所の周知を今年度中に図る。 段ボールに入っているものは 疑いのある方の居室用のものを保管するもの。整理する。
	①服薬介助について	<p>薬棚が透明で分かりやすくなっている。</p> <p>服薬チェック表はあるが記入漏れがあった。</p> 	服薬チェック表の記載漏れは注意する。
	②夜勤、申し送りについて	実施しているがサイン欄がないため、共有しているのか否か分からない。	申し送り表はこれまで試行錯誤して形を変えてきた。 全員に共有するもので夜勤への申し送りは口頭でもある為、サイン欄を作っていない。
	③早番への引き継ぎについて	実施している。	
	④体験入居及び一時介護室 日常の流れの把握について	<p>体験入居の情報が黄色ファイルで周知されているが、全員に周知されているか確認できる職員のチェック欄がない。</p>	体験入居としては、受付などしていない。しかし、ご入居者などのご利用者情報はブルーのファイルで情報共有している。 全員に周知されているかの確認は、業務手順として、ファイルの確認があるのでできていると受け止めている。 今後は、問題が出てくるようなら別の方法を考える。
⑤体験入居及び一時介護室 ケアマネジャーとの調整について	実施している。		

2019年度 生活クラブ風の村 自主監査報告書

監査項目		監査人	被監査事業所 サポートハウス流山
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)】
風のK村AZEMARGEニアムル	⑥体験入居及び一時介護室医療と緊急連絡の把握について	緊急連絡について、訪問看護がファイル(カルテ)の一括管理をしておりその中に記載されている。緊急連絡が必要時は、各責任者より連絡を行うとのこと。フロアの職員が直接連絡をすることはないと聞き取った。	
	⑦体験入居及び一時介護室契約について	実施している。	
	⑧看取り介護の受け入れ(看取りケア、医師の診断と意思確認)について	看取りに関して、訪問看護より指示があるため、看取り事前確認書は使用していない。看取りケアプランになっている。	
	⑨看取り介護の支援について	訪問看護より指示がある。	
	⑩入居対応 居室の準備について	実施している。	
	⑪入居対応 利用者情報の共有・フェースシート、ケアの予定等の確認について	ファイル(カルテ)があることを確認した。 <b>ご入居者の主治医、ケアマネ、提責の一覧表があり、壁に張り出している。個人情報保護的には如何かと思われる。</b>	スタッフコーナーや事務所には ご利用者は入らない前提である。主治医、ケアマネ、提責の名前は知っておき、連絡に困らないように考えている為、掲示は続ける。
	⑫退去対応 私用物等の受け渡しについて	実施している。	
⑬退去対応 証書返却について	実施している。		
ご利用者アンケート	6.施設の掃除、整理整頓について	ユニバサル就労*の方へお願いしている。 <b>浴室内には、カビ予防のため、シャンプーなどのボトルを置きっぱなしにしている。職員の名札をつけてほしいとの要望があった。</b>	名札については、介助中に相手を傷つけてしまう可能性があるため名札については考えていない。ケアに入るときには、必ず名乗ることを周知していく。
	9.布団が干せない	部屋の向きにより日当たり問題がある方もいらっしゃるとのこと。布団乾燥機の使用を提案。	
	10.外食をしたい。肉料理が多い。	2か月に一度、外食のプランを実施しているが、参加するかどうかは、ご本人の意思を尊重している。魚より肉のほうが残菜が少ない。食事委員会へ要望を報告するとのこと。	
10の基本ケア	1.換気を行う	実施している。	
	2.床に足をつけて正しい座位をとる	<b>フロアで歓談中のご入居者の中に、車椅子に座り、フットレストに足を乗せたままの方がいた。フットレストを下ろして正しい座位をとってもらった方が良かったのではないか。</b>	基本的には、リビングでは椅子に移るが、2階入居者は事情に応じて出来ない時もある。注意していく。
	3.できるだけトイレで用を足す	実施している。	

2019年度 生活クラブ風の村 自主監査報告書

監査項目		監査人	被監査事業所 サポートハウス流山
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)】
10の基本ケア	4. あたたかい食事をする	1階厨房で調理しており、実施されている。	
	5. できるだけ普通のお風呂に入る	個浴のみ	
	6. 質の高い認知症ケアを行う	実施している。	
	7. お出かけを楽しむ	以前は施設内の1階のカフェに出かけていたが最近のご利用がないとのこと。監査日当日に、出張カフェがありご入居者は楽しみにしていた。	
	8. やりたいことを見つけ、実現できる手助けをする	カラオケやドッグセラピー、作品展の案内、水曜日の体を動かそう企画(ミニ運動会)など、掲示板でお知らせし情報案内をしている。	
	9. 本人・家族が参加してケアプラン作りをする	<b>担当者会議には本人・家族を交えて意向をプランに反映できている。</b>	
	10. ターミナルケアをする	現在ターミナルケアの方はいないが、希望がある場合は、訪問看護と連携し行っている。	
接遇	身だしなみ	ユニフォーム(定巡用ポロシャツ)を着用。 <b>アンケートで生乾きのおいが不愉快との記述があった。</b> ユニフォームは自己管理している。	ユニフォームについて 定例会で発信していきます。
	言葉遣い	丁寧な対応をしている。	
	環境	洗濯室はスチール棚で整理整頓されていた。生活クラブ虹の街*2のせっけんを使用。 <b>棚の上の埃、洗濯機置き場の汚れ、浴室へ掃除道具が置かれている、滑り止めマットに黒カビと思われる汚れなどが見受けられた。</b> <b>ジアイノ(空間除菌脱臭機)使用。</b>	汚物室は、小窓を開けっ放しにしている為、埃が溜まりやすいので、こまめに掃除するように注意します。 洗濯機置き場の清掃は就労支援事業所を週3日で行っていただいています。 その他の日の掃除をユニバーサル就労*3の方に頼みました。 職員も注意していきます。 浴室の掃除道具は、浴室管理としています。 滑り止めマットは買い換えました。
情報共有(職員間)	<b>職員間の申し送りファイルがあり、出勤した時に目を通してのこと。重要事項は必ず見られるように、カウンターの上にファイルとは別に置かれている。</b> 職員への健康増進情報として、腰痛予防の”これだけ体操”が掲示されていた。		

\*1 ケアラーズカフェは、介護者(ケアラー)のためのカフェ。家族の介護に携わる人の息抜きや情報交換などの場として運営している。

\*2 生活クラブ虹の街では、合成洗剤による河川の汚染を食い止めるため、家族の健康や環境を守るためNPO法人せっけんの街と協力し、食用油の廃油からリサイクルせっけん等を供給している。

\*3 ユニバーサル就労 「はたらきたいのにはたらきにくいすべての人」がはたらけるような仕組みをつくと同時に誰にとってもはたらきやすくはたらきがいがある職場環境づくりを目指す取り組み。