

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		生活クラブ風の村訪問看護ステーション高根台		
監査実施日		実施日時：2019年10月31日（木）11:30～12:00		
監査結果		<p>&lt;監査人の総評&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・スタッフ間の情報共有は、訪問前から訪問後までのことを共有する時間を作り、丁寧に対応している様子が伺えた。</li> <li>・聞き取りをしたスタッフについては、KAZEGRAMについての認識が薄かったが、業務としての意識は高くマニュアルに添ってできていた。</li> </ul> <p>&lt;被監査事業所のコメント&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・契約職員が多い職場でありなかなかKAZEGRAMの活用まで行えていないのは確かです。kintone*の活用の認識もとても低いと思います。これから改善に向けての話し合いや努力をしていきたいと思えます。評価ありがとうございました。</li> </ul>		
監査項目		監査人	被監査事業所 看護ステーション高根台	
大項目	中項目	【観察と聞き取りによる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訪問看護業務、訪問看護予定表の確認について	KAZEGRAMどおりできていた。		
	②訪問看護業務、訪問備品の確認について			
	③訪問看護業務、車両確認について	車両回りの傷の確認のみとなっていた。		安全運転管理者と共有し改善していく。
	④訪問看護業務、利用者宅訪問・ケア業務・記録について	KAZEGRAMに沿って実施していた。		
	⑤訪問看護業務、訪問看護記録の作成について			
	⑥訪問看護業務、報告・連絡・相談について			
	⑦訪問看護業務、訪問看護サマリー作成について			
	⑧訪問看護業務、業務カンファレンスについて			
	⑨訪問看護関係書類、訪問看護記録について			

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 看護ステーション高根台
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)】
ア ゴ ン 利 用 者	苦情がある時の連絡先	訪問サービスでは、契約の時に説明するしかないが、ご利用者が気になった時に目に付くようにファイルなどに、相談先の案内を掲示するなどの工夫をしてはどうか	苦情等の連絡先は個人宅へのファイルに記載している。契約時のみではなく訪問時にも苦情等があった場合にはすぐに対応しているが、今後も注意を払っていく。
1 0 の 基 本 ケ ア	1. 換気を行う	回答できる職員が不在で確認できなかった。	
	2. 床に足をつけて正しい座位をとる		
	3. できるだけトイレで用を足す		
	4. あたたかい食事をする		
	5. できるだけ普通のお風呂に入る		
	6. 質の高い認知症ケアを行う		
	7. お出かけを楽しむ		
	8. やりたいことを見つけ、実現できる手助けをする		
	9. 本人・家族が参加してケアプラン作りをする		
	10. ターミナルケアをする		
接 遇	身だしなみ	できていた	
	言葉遣い	ドアを開けた時の挨拶がなかった。 初対面の訪問者に対する閉鎖感を感じた。	挨拶に関しては今後徹底して行っていくよう指導していく。初対面の訪問者に対する閉塞感を感じさせるような対応しか出来ず申し訳なく思う。今後指導していく。
	環境	スペースは広く、ゆとりがあった。  全体的に、整理が行き届いていない感じを受けた。(ファイルが出ている。お菓子が出ている)	整理整頓は確かにされていないと思う。職員間で共有し改善していく。

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 看護ステーション高根台
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)】
情報共有(職員間)	申し送りノートや、当日のルート表などを活用していた。		

\*kintone サイボウズ社が提供する職員間のコミュニケーションシステム。パソコンやスマホなどを通じて情報発信や共有ができる。