

事業評価の結果（共通項目）

福祉サービス種別：障害者支援施設
 事業所名：長野県西駒郷宮田支援事業部
 まつば支援課・えこ宮田

判断基準の「a、b、c」は、評価項目に対する到達状況を示しています。
 「a」評価・・・よりよい福祉サービスの水準・状態、質の向上を目指す際に目安とする状態
 「b」評価・・・aに至らない状況=多くの施設・事業所の状態、aに向けた取組みの余地がある状態
 「c」評価・・・b以上の取組みとなることを期待する状態

評価対象	評価分類	評価項目	評価細目	評価	着眼点（実施している場合は■）	講評
I 福祉サービスの基本方針と組織	1 理念・基本方針	(1) 理念、基本方針が確立・周知されている。	① 理念、基本方針が明文化され周知が図られている。	b)	<p>■ 1 理念、基本方針が文書（事業計画等の法人（福祉施設・事業所）内の文書や広報誌、パンフレット、ホームページ等）に記載されている。</p> <p>■ 2 理念は、法人（福祉施設・事業所）が実施する福祉サービスの内容や特性を踏まえた法人（福祉施設・事業所）の使命や目指す方向、考え方を読み取ることができる。</p> <p>■ 3 基本方針は、法人の理念との整合性が確保されているとともに、職員の行動規範となるよう具体的な内容となっている。</p> <p>■ 4 理念や基本方針は、会議や研修会での説明、会議での協議等をもって、職員への周知が図られている。</p> <p>□ 5 理念や基本方針は、わかりやすく説明した資料を作成するなどの工夫がなされ、利用者や家族への周知が図られている。</p> <p>■ 6 理念や基本方針の周知状況を確認し、継続的な取組を行っている。</p>	<p>[取り組み状況] 法人が目指している理念や基本方針は明文化され、パンフレットやホームページに記載されており、職員会で職員に周知している。また、スタッフルーム、利用者の使用スペースにも掲示がなされている。</p> <p>[検討課題] 理念に謳う共生社会のスタートは、職員及び利用者・家族の理解である。家族へは支援課の方針等を話す機会を設けており、理念や運営方針等については改めて周知の機会を設けたり、利用者に対しても理解しやすいような言葉に変換するなど、周知・理解の工夫が期待される。</p>
	2 経営状況の把握	(1) 経営環境の変化等に適切に対応している。	① 事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析されている。	b)	<p>■ 7 社会福祉事業全体の動向について、具体的に把握し分析している。</p> <p>■ 8 地域の各種福祉計画の策定動向と内容を把握し分析している。</p> <p>■ 9 利用者数・利用者像等、福祉サービスのニーズ、潜在的利用者に関するデータを収集するなど、法人（福祉施設・事業所）が位置する地域での特徴・変化等の経営環境や課題を把握し分析している。</p> <p>□ 10 定期的に福祉サービスのコスト分析や福祉サービス利用者の推移、利用率等の分析を行っている。</p>	<p>[取り組み状況] 法人の中・長期計画には現状分析・課題・対策等、具体的な構想が構築され、これに基づき事業所として福祉サービスの提供に努めている。</p> <p>[検討課題] 常に福祉サービスの収支、利用率等を分析し経営状況を全職員での共有化とともに、事業所一丸となった利用者が満足できる福祉サービスの提供とその安定経営に努めることが期待される。</p>

評価対象	評価分類	評価項目	評価細目	評価	着眼点(実施している場合は■)	講評
			② 経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めている。	b)	<p>■ 11 経営環境や実施する福祉サービスの内容、組織体制や設備の整備、職員体制、人材育成、財務状況等の現状分析にもとづき、具体的な課題や問題点を明らかにしている。</p> <p>■ 12 経営状況や改善すべき課題について、役員（理事・監事等）間での共有がなされている。</p> <p>■ 13 経営状況や改善すべき課題について、職員に周知している。</p> <p>■ 14 経営課題の解決・改善に向けて具体的な取組が進められている。</p>	<p>[取り組み状況] 経営課題を明確にし、また、具体的に明示することで共有に努めている。そして、課題の解決や改善への取り組みについても周知できる体制があり、その実施も確認できる。</p> <p>[検討課題] 福祉サービス事業所における人材育成、職員配置など、困難な課題も意識しており、その対策及びその成果が期待される。</p>
3 事業計画の策定	(1) 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。	① 中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている。	a)		<p>■ 15 中・長期計画において、理念や基本方針の実現に向けた目標（ビジョン）を明確にしている。</p> <p>■ 16 中・長期計画は、経営課題や問題点の解決・改善に向けた具体的な内容になっている。</p> <p>■ 17 中・長期計画は、数値目標や具体的な成果等を設定することなどにより、実施状況の評価を行える内容となっている。</p> <p>■ 18 中・長期計画は必要に応じて見直しを行っている。</p>	<p>[取り組み状況] 法人の中・長期計画に基づき平成31年度の事業計画、また、重点事業計画が作成されている。 そこでは、サービスの質の向上、地域移行後の仕組みづくり、人事労務管理、安定的な経営推進、業務の効率化などが謳われ、それに向けての日常的な取り組みの実施が確認できる。</p>
		② 中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている。	a)		<p>■ 19 単年度の計画には、中・長期計画の内容を反映した単年度における事業内容が具体的に示されている。</p> <p>■ 20 単年度の事業計画は、実行可能な具体的な内容となっている。</p> <p>■ 21 単年度の事業計画は、単なる「行事計画」になっていない。</p> <p>■ 22 単年度の事業計画は、数値目標や具体的な成果等を設定することなどにより、実施状況の評価を行える内容となっている。</p>	

評価対象	評価分類	評価項目	評価細目	評価	着眼点(実施している場合は■)	講評
		(2) 事業計画が適切に策定されている。	<p>① 事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行われ、職員が理解している。</p> <p>② 事業計画は、利用者等に周知され、理解を促している。</p>	b)	<p>■ 23 事業計画が、職員等の参画や意見の集約・反映のもとで策定されている。</p> <p>■ 24 計画期間中において、事業計画の実施状況が、あらかじめ定められた時期、手順にもとづいて把握されている。</p> <p>■ 25 事業計画が、あらかじめ定められた時期、手順にもとづいて評価されている。</p> <p>□ 26 評価の結果にもとづいて事業計画の見直しを行っている。</p> <p>■ 27 事業計画が、職員に周知(会議や研修会における説明等)がされており、理解を促すための取組を行っている。</p> <p>■ 28 事業計画の主な内容が、利用者や家族等に周知(配布、掲示、説明等)されている。</p> <p>■ 29 事業計画の主な内容を利用者会や家族会等で説明している。</p> <p>□ 30 事業計画の主な内容を分かりやすく説明した資料を作成するなどの方法によって、利用者等がより理解しやすいような工夫を行っている。</p> <p>□ 31 事業計画については、利用者等の参加を促す観点から周知、説明の工夫を行っている。</p>	<p>[取り組み状況] 事業計画は、施設入所支援、生活介護・就労継続支援B型の日中活動、それぞれのサービス管理責任者を中心に各委員会により計画案が策定され、職員会議で検討・決定される仕組みになっている。</p> <p>[検討課題] 一般職員の内容の理解が更に深まる取り組みを期待したい。</p> <p>[取り組み状況] 事業計画の内容については、家族等へは年度当初に資料を用いて説明している。そこには、入所利用者の自治会組織、こまくさ会の活性化の計画もある。</p> <p>[検討課題] 事業計画は利用者や家族の参加・協力を促す観点からも、わかりやすい資料の表示方法や参加意欲をかきたてる内容にするなど、改善・工夫を求めたい。</p>
4 福祉サービスの質の向上へ		(1) 質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。	① 福祉サービスの質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機能している。	a)	<p>■ 32 組織的にPDCAサイクルにもとづく福祉サービスの質の向上に関する取組を実施している。</p> <p>■ 33 福祉サービスの内容について組織的に評価(C: Check)を行う体制が整備されている。</p> <p>■ 34 定められた評価基準にもとづいて、年に1回以上自己評価を行うとともに、第三者評価等を定期的に受審している。</p> <p>■ 35 評価結果を分析・検討する場が、組織として位置づけられ実行されている。</p>	<p>[取り組み状況] PDCAサイクルにもとづく福祉サービスの質の向上や、法人として年一回以上自己評価も行うなど、提供するサービスの質の向上に努めている。 そして、評価結果を分析・検討する部署、機会もあり、福祉サービスの質の向上を組織的に図り、改善策や改善計画を策定して実施につなげている。</p>

評価対象	評価分類	評価項目	評価細目	評価	着眼点(実施している場合は■)	講評
	の組織的・計画的な取組		② 評価結果にもとづき組織として取組むべき課題を明確にし、計画的な改善策を実施している。	a)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 36 評価結果を分析した結果やそれにもとづく課題が文書化されている。 ■ 37 職員間で課題の共有化が図られている。 ■ 38 評価結果から明確になった課題について、職員の参画のもとで改善策や改善計画を策定する仕組みがある。 ■ 39 評価結果にもとづく改善の取組を計画的に行っている。 ■ 40 改善策や改善の実施状況の評価を実施するとともに、必要に応じて改善計画の見直しを行っている。 	
II 組織の運営管理	1 管理者の責任とリーダーシップ	(1) 管理者の責任が明確にされている。	① 管理者は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解を図っている。	a)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 41 管理者は、自らの福祉施設・事業所の経営・管理に関する方針と取組を明確にしている。 ■ 42 管理者は、自らの役割と責任について、組織内の広報誌等に掲載し表明している。 ■ 43 管理者は、自らの役割と責任を含む職務分掌等について、文書化するとともに、会議や研修において表明し周知が図られている。 ■ 44 平常時のみならず、有事(災害、事故等)における管理者の役割と責任について、不在時の権限委任等を含め明確化されている。 	<p>[取り組み状況]</p> <p>年度当初に管理者は事業所の経営・管理方針を示し、広報紙や事業所ホームページにおいても具体的に掲載している。</p> <p>また、法人の研修は体系となり、管理者は関係法令に関する研修会への参加やそれら情報が把握できる仕組みもあり、その実施も確認できる。</p> <p>そして、職員に対しての遵守すべき法令等を周知し、理解の深まりに努めている。</p> <p>特に、今年度は意思決定支援ガイドラインの理解を深めるため、相談支援専門員やサービス管理責任者だけでなく、現場職員を含む全職員へと周知・理解を図るための取り組み体制の充実が始まっている。</p>
② 遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている。	a)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 45 管理者は、遵守すべき法令等を十分に理解しており、利害関係者(取引事業者、行政関係者等)との適正な関係を保持している。 ■ 46 管理者は、法令遵守の観点での経営に関する研修や勉強会に参加している。 ■ 47 管理者は、環境への配慮等も含む幅広い分野について遵守すべき法令等を把握し、取組を行っている。 ■ 48 管理者は、職員に対して遵守すべき法令等を周知し、また遵守するための具体的な取組を行っている。 				

評価対象	評価分類	評価項目	評価細目	評価	着眼点(実施している場合は■)	講評
		(2) 管理者のリーダーシップが発揮されている。	① 福祉サービスの質の向上に意欲をもち、その取組に指導力を発揮している。	b)	<p>■ 49 管理者は、実施する福祉サービスの質の現状について定期的、継続的に評価・分析を行っている。</p> <p>■ 50 管理者は、福祉サービスの質に関する課題を把握し、改善のための具体的な取組を明示して指導力を発揮している。</p> <p>■ 51 管理者は、福祉サービスの質の向上について組織内に具体的な体制を構築し、自らもその活動に積極的に参画している。</p> <p>■ 52 管理者は、福祉サービスの質の向上について、職員の意見を反映するための具体的な取組を行っている。</p> <p>■ 53 管理者は、福祉サービスの質の向上について、職員の教育・研修の充実を図っている。</p>	<p>[取り組み状況] 管理者は事業所のサービスの質等の評価や課題を的確に把握しており、委託元より示された方向性に基づき、積極的に将来展望を提案する姿勢がうかがえる。 また、定期的な利用者の顧客満足度調査の実施や第三者評価を受審し、サービスの質の向上に努めている。</p> <p>[検討課題] 質の向上につながる研修内容についてはレベルの高いものも多く、その得たものがどれだけ実践につながっているのかなど、検証も必要と思われる。</p>
			② 経営の改善や業務の実行性を高める取組に指導力を発揮している。	b)	<p>■ 54 管理者は、経営の改善や業務の実効性の向上に向けて、人事、労務、財務等を踏まえ分析を行っている。</p> <p>■ 55 管理者は、組織の理念や基本方針の実現に向けて、人員配置、職員の働きやすい環境整備等、具体的に取り組んでいる。</p> <p>■ 56 管理者は、経営の改善や業務の実効性の向上に向けて、組織内に同様の意識を形成するための取組を行っている。</p> <p>■ 57 管理者は、経営の改善や業務の実効性を高めるために組織内に具体的な体制を構築し、自らもその活動に積極的に参画している。</p>	<p>[取り組み状況] 時代の変化や利用者の重度化・高齢化に伴う対応としての組織変更や職員配置の見直し、ITの活用による業務の充実を探り、サービスの提供場面の効率化に努めている。</p> <p>[検討課題] 効率化と質の向上の両立は現場に近い職員だけでなく、サービス提供現場の生の声をどのように活かしていくのか、今後の取り組みを期待したい。</p>

評価対象	評価分類	評価項目	評価細目	評価	着眼点(実施している場合は■)	講評
	2 福祉人材の確保・育成	(1) 福祉人材の確保・育成計画、人事管理体制が整備されている。	① 必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が確立し、取組が実施されている。	b)	<p>■ 58 必要な福祉人材や人員体制に関する基本的な考え方や、福祉人材の確保と育成に関する方針が確立している。</p> <p>■ 59 福祉サービスの提供に関わる専門職(有資格の職員)の配置等、必要な福祉人材や人員体制について具体的な計画がある。</p> <p>■ 60 計画にもとづいた人材の確保や育成が実施されている。</p> <p>□ 61 法人(福祉施設・事業所)として、効果的な福祉人材確保(採用活動等)を実施している。</p>	<p>[取り組み状況] 職員の人材確保・育成等については、積極的に取り組んでいるものの、その効果は少ないと感じる。</p> <p>[検討課題] 実施している職員アンケートなどを基に、求職者(福祉人材)にとっての自事業所の魅力は何か検討するなど、具体的な成果の出る取り組みを期待したい。</p>
			② 総合的な人事管理が行われている。	b)	<p>■ 62 法人(福祉施設・事業所)の理念・基本方針にもとづき「期待する職員像等」を明確にしている。</p> <p>■ 63 人事基準(採用、配置、異動、昇進・昇格等に関する基準)が明確に定められ、職員等に周知されている。</p> <p>■ 64 一定の人事基準にもとづき、職員の専門性や職務遂行能力、職務に関する成果や貢献度等を評価している。</p> <p>■ 65 職員処遇の水準について、処遇改善の必要性等を評価・分析するための取組を行っている。</p> <p>■ 66 把握した職員の意向・意見や評価・分析等にもとづき、改善策を検討・実施している。</p> <p>□ 67 職員が、自ら将来の姿を描くことができるような総合的な仕組みづくりができています。</p>	<p>[取り組み状況] キャリアパス制度、目標管理制度、勤務評価、また、職員アンケートなどから人事管理を進めている。</p> <p>[検討課題] 職員の職種・雇用形態にかかわらず、法人の理念・経営方針などに、より具体的に期待する職員像を明文化するなどして、職員に周知・理解が進む取り組みを期待したい。</p>

評価対象	評価分類	評価項目	評価細目	評価	着眼点(実施している場合は■)	講評
		(2) 職員の就業状況に配慮がなされている。	① 職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくりに取り組んでいる。	b)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 68 職員の就業状況や意向の把握等にもとづく労務管理に関する責任体制を明確にしている。 ■ 69 職員の有給休暇の取得状況や時間外労働のデータを定期的に確認するなど、職員の就業状況を把握している。 ■ 70 職員の心身の健康と安全の確保に努め、その内容を職員に周知している。 ■ 71 定期的に職員との個別面談の機会を設ける、職員の悩み相談窓口を組織内に設置するなど、職員が相談しやすいような組織内の工夫をしている。 ■ 72 職員の希望の聴取等をもとに、総合的な福利厚生を実施している。 ■ 73 ワーク・ライフ・バランスに配慮した取組を行っている。 ■ 74 改善策については、福祉人材や人員体制に関する具体的な計画に反映し実行している。 ■ 75 福祉人材の確保、定着の観点から、組織の魅力を高める取組や働きやすい職場づくりに関する取組を行っている。 	<p>[取り組み状況] 職員の就業状況や労務管理全般については、担当部署が管理している。 また、第三次長期構想の「働き甲斐のある職場づくり」に努め、有能な人材の確保のため、人事・労務管理の充実やガバナンス強化に取り組んでいる。</p> <p>[検討課題] 利用者及び職員、それぞれにとっての長野県西駒郷の魅力を網羅するなどすると、不足する人材、就労内容、職員の就労意欲なども視えてきて、新たな方策も容易と思われる。</p>
		(3) 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。	① 職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。	b)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 76 組織として「期待する職員像」を明確にし、職員一人ひとりの目標管理のための仕組みが構築されている。 ■ 77 個別面接を行う等組織の目標や方針を徹底し、コミュニケーションのもとで職員一人ひとりの目標が設定されている。 ■ 78 職員一人ひとりの目標の設定は、目標項目、目標水準、目標期限が明確にされた適切なものとなっている。 ■ 79 職員一人ひとりが設定した目標について、中間面接を行うなど、適切に進捗状況の確認が行われている。 ■ 80 職員一人ひとりが設定した目標について、年度当初・年度末(期末)面接を行うなど、目標達成度の確認を行っている。 	<p>[取り組み状況] 雇用形態にもよるが職員の目標管理の仕組みや、充実した研修体系を設けて、質の向上に結び付く環境作りに努めている。</p> <p>[検討課題] 豊富な研修内容を揃えているものの、勤務シフト等もありその受講による費用対効果は少ないと感じる。</p>

評価対象	評価分類	評価項目	評価細目	評価	着眼点(実施している場合は■)	講評
			② 職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・研修が実施されている。	b)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 81 組織が目指す福祉サービスを実施するために、基本方針や計画の中に、「期待する職員像」を明示している。 ■ 82 現在実施している福祉サービスの内容や目標を踏まえ、基本方針や計画の中に、組織が職員に必要とされる専門技術や専門資格を明示している。 ■ 83 策定された教育・研修計画にもとづき、教育・研修が実施されている。 ■ 84 定期的に計画の評価と見直しを行っている。 ■ 85 定期的に研修内容やカリキュラムの評価と見直しを行っている。 	<p>[取り組み状況]</p> <p>法人組織の研修体系は階層別・分野別に整備されており、計画に基づいた職員教育・研修が実施され、事業所の職員も積極的に参加している。法人組織の事業報告には計画の評価・見直しも行われ、研修内容やカリキュラムに反映されている。</p> <p>[検討課題]</p> <p>期待する職員像を職員の指針となるよう具体的に明文化し周知するとともに、全ての新規採用職員の研修内容の見直しが期待される。</p>
			③ 職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている。	b)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 86 個別の職員の知識、技術水準、専門資格の取得状況等を把握している。 ■ 87 新任職員をはじめ職員の経験や習熟度に配慮した個別的なOJTが適切に行われている。 ■ 88 階層別研修、職種別研修、テーマ別研修等の機会を確保し、職員の職務や必要とする知識・技術水準に応じた教育・研修を実施している。 ■ 89 外部研修に関する情報提供を適切に行うとともに、参加を勧奨している。 ■ 90 職員一人ひとりが、教育・研修の場に参加できるよう配慮している。 	<p>[取り組み状況]</p> <p>法人本部の研修体系は、階層別、職種別、専門別に確立していて、事業所においても個々の職員の教育・研修に取り組んでいる。</p> <p>[検討課題]</p> <p>知っている事、理解している事、実践できる事の意味を各職員が自覚できるような取り組みが進むと、研修の効果も更に高まると思われる。</p>
		(4) 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。	① 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成について体制を整備し、積極的な取組をしている。	b)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 91 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成に関する基本姿勢を明文化している。 ■ 92 実習生等の福祉サービスの専門職の研修・育成についてのマニュアルが整備されている。 ■ 93 専門職種の特性に配慮したプログラムを用意している。 ■ 94 指導者に対する研修を実施している。 ■ 95 実習生については、学校側と、実習内容について連携してプログラムを整備するとともに、実習期間中においても継続的な連携を維持していくための工夫を行っている。 	<p>[取り組み状況]</p> <p>実習・研修等に関する受け入れの基本姿勢は明文化されており、実習プログラムや実習のしおりに沿って実習生を受け入れ、積極的に福祉サービスに関わる専門職の育成に取り組んでいる。</p> <p>[検討課題]</p> <p>受託終了後においては、実習生等の報告書などが現場の各職員が日々の実践の振り返りが可能となるようなものにするなど、それぞれがギブ&ギブの恩恵を得られるような仕組みが期待される。</p>

評価対象	評価分類	評価項目	評価細目	評価	着眼点(実施している場合は■)	講評
3 運営の 透明性の 確保		(1) 運営の透明性を確保するための取組が行われている。	① 運営の透明性を確保するための情報公開が行われている。	b)	■ 96 ホームページ等の活用により、法人、福祉施設・事業所の理念や基本方針、提供する福祉サービスの内容、事業計画、事業報告、予算、決算情報が適切に公開されている。	<p>[取り組み状況] 法人のホームページでは、中・長期計画等事業全体の詳しい内容、状況が公開されている。 また、第三者評価の受審結果や苦情・相談に関してもホームページや広報誌等で公表している。 いづれにしても、これらの状況を確認し、改善策の検討・提示・対応が図られている。</p> <p>[検討課題] 積極的な公開を透明性の確保だけに留めることなく、人材採用など現状の課題解決に結びつく内容にしたり、良質な研究論文の掲載や障がい者施策の改定や今後の推移など、公開内容の見直し・充実も期待したい。</p>
			■ 97 福祉施設・事業所における地域の福祉向上のための取組の実施状況、第三者評価の受審、苦情・相談の体制や内容について公表している。			
			■ 98 第三者評価の受審結果、苦情・相談の体制や内容にもとづく改善・対応の状況について公表している。			
			■ 99 法人（福祉施設・事業所）の理念、基本方針やビジョン等について、社会・地域に対して明示・説明し、法人（福祉施設・事業所）の存在意義や役割を明確にするように努めている。			
			■ 100 地域へ向けて、理念や基本方針、事業所で行っている活動等を説明した印刷物や広報誌等を配布している。			
			② 公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われている。	b)	■ 101 福祉施設・事業所における事務、経理、取引等に関するルールが明確にされ、職員等に周知している。	<p>[取り組み状況] 事務・経理・取引等に関するルールや、職務分掌・権限・責任が明確に文書化されており、それに基づいて事業所では処理がなされている。特に、内部監査及び外部監査体制は確立していて、法人組織としての運営の公正性・透明性の確保に努め、指導や指摘事項に対しては真摯に改善に取り組んでいる。</p> <p>[検討課題] 外部監査や専門家による指導や助言に関して、全職員で情報を共有して改善に取り組めると、更により良い福祉サービスの提供に繋がると思われる。</p>
			■ 102 福祉施設・事業所における事務、経理、取引等に関する職務分掌と権限・責任が明確にされ、職員等に周知している。			
			■ 103 福祉施設・事業所における事務、経理、取引等について、必要に応じて外部の専門家に相談し、助言を得ている。			
			■ 104 福祉施設・事業所における事務、経理、取引等について内部監査を実施するなど、定期的に確認されている。			
			■ 105 外部監査の活用等により、事業、財務に関する外部の専門家によるチェックを行っている。			
■ 106 外部監査の結果や公認会計士等による指導や指摘事項にもとづいて、経営改善を実施している。						

評価対象	評価分類	評価項目	評価細目	評価	着眼点(実施している場合は■)	講評
4 地域との交流、 地域貢献		(1) 地域との関係が適切に確保されている。	① 利用者と地域との交流を広げるための取組を行っている。	b)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 107 地域との関わり方について基本的な考え方を文書化している。 ■ 108 活用できる社会資源や地域の情報を収集し、掲示板の利用等で利用者に提供している。 ■ 109 利用者の個別状況に配慮しつつ地域の行事や活動に参加する際、必要があれば職員やボランティアが支援を行う体制が整っている。 ■ 110 福祉施設・事業所や利用者への理解を得るために、地域の人々と利用者との交流の機会を定期的に設けている。 ■ 111 利用者の買い物や通院等日常的な活動についても、定型的でなく個々の利用者のニーズに応じて、地域における社会資源を利用するよう推奨している。 	<p>[取り組み状況] 地域の人々と利用者との交流の機会を定期的に設け、利用者への理解を深めている。 また、隣接する関係区と年1回懇談会を開催して相互理解に努めている。</p> <p>[検討課題] 意思疎通が困難な利用者、高齢化やそれに伴う介護度の重度化もあり、リスク管理に注力した利用者の自由度の拡大など、目指す共生社会への取り組みが更に進むことを期待したい。</p>
			② ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立している。	b)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 112 ボランティア受入れに関する基本姿勢を明文化している。 □ 113 地域の学校教育等への協力について基本姿勢を明文化している。 ■ 114 ボランティア受入れについて、登録手続、ボランティアの配置、事前説明等に関する項目が記載されたマニュアルを整備している ■ 115 ボランティアに対して利用者との交流を図る視点等で必要な研修、支援を行っている。 ■ 116 学校教育への協力を行っている。 	<p>[取り組み状況] ボランティアの受け入れについては、ボランティア交流会の開催やボランティアのしおり等を設け、積極的に取り組む体制がある。</p> <p>[検討課題] ボランティア等の受け入れや地域の学校との協力・連携は盛んであり、この良好な関係が利用者の生活の幅の広がりや目指す共生社会の創造へどのような効果を上げているのかなど、その検証及び新たな取り組みが期待される。</p>
		(2) 関係機関との連携が確保されている。	① 福祉施設・事業所として必要な社会資源を明確にし、関係機関等との連携が適切に行われている。	b)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 117 当該地域の関係機関・団体について、個々の利用者の状況に対応できる社会資源を明示したリストや資料を作成している。 ■ 118 職員会議で説明するなど、職員間で情報の共有化が図られている。 ■ 119 関係機関・団体と定期的な連絡会等を行っている。 ■ 120 地域の関係機関・団体の共通の問題に対して、解決に向けて協働して具体的な取組を行っている。 ■ 121 地域に適切な関係機関・団体がない場合には、利用者のアフターケア等を含め、地域でのネットワーク化に取り組んでいる。 	<p>[取り組み状況] 市町村・地域社協・総合支援センター等の圏域関係機関で作成したものを提供及び活用している。 また、自立支援協議会への参加などで、地域移行になった方へのアフターケアも含めての情報収集・交換も行っている。</p> <p>[検討課題] 固定化した移行困難者の個別・特異な状況に対応可能な受け入れ先の確保・育成など、課題解決に向けた取り組みも期待したい。</p>

評価対象	評価分類	評価項目	評価細目	評価	着眼点(実施している場合は■)	講評
		(3) 地域の福祉向上のための取組を行っている。	① 福祉施設・事業所が有する機能を地域に還元している。	b)	<p>■ 122 福祉施設・事業所のスペースを活用して地域住民との交流を意図した取組を行っている。</p> <p>□ 123 福祉施設・事業所の専門性や特性を活かし、地域住民の生活に役立つ講演会や研修会等を開催して、地域へ参加を呼びかけている。</p> <p>□ 124 福祉施設・事業所の専門性や特性を活かした相談支援事業、支援を必要とする地域住民のためのサークル活動等、地域ニーズに応じ住民が自由に参加できる多様な支援活動を行っている。</p> <p>■ 125 災害時の地域における役割等について確認がなされている。</p> <p>■ 126 多様な機関等と連携して、社会福祉分野に限らず地域の活性化やまちづくりに貢献している。</p>	<p>[取り組み状況] 利用者や地域住民との交流の機会として、にしこま祭、宮田村ふくし祭り、ボランティアの交流参加など、地域とのつながりから生活の充実をはかっている。そして、宮田村大久保地区、消防団との連絡会議を開催し、緊急時の応援協定を結んでいる。</p> <p>[検討課題] より積極的な取り組みで、利用者や地域住民との交流、住民の施設利用等が進むことを期待したい。</p>
			② 地域の福祉ニーズにもとづく公益的な事業・活動が行われている。	b)	<p>■ 127 福祉施設・事業所の機能を地域に還元することなどを通じて、地域の福祉ニーズの把握に努めている。</p> <p>□ 128 民生委員・児童委員等と定期的な会議を開催するなどによって、具体的な福祉ニーズの把握に努めている。</p> <p>□ 129 地域住民に対する相談事業を実施するなどを通じて、多様な相談に応じる機能を有している。</p> <p>■ 130 関係機関・団体との連携にもとづき、具体的な福祉ニーズの把握に努めている。</p> <p>□ 131 把握した福祉ニーズにもとづいて、法で定められた社会福祉事業にとどまらない地域貢献に関わる事業・活動を実施している。</p> <p>□ 132 把握した福祉ニーズにもとづいた具体的な事業・活動を、計画等で明示している。</p>	<p>[取り組み状況] 圏域の自立支援協議会の全体会、専門部会に職員が参加し、地域福祉サービスマネジメントの重要性を理解して知的障がい者を支援している。また、民間法人を含む多くの法人や事業所との情報交換や連携の取り組みもある。</p> <p>[検討課題] 自立支援協議会等への参加により情報交換や連携はなされているものの、把握したニーズに応える具体的な取り組みは少ないと感じる。</p>

評価対象	評価分類	評価項目	評価細目	評価	着眼点(実施している場合は■)	講評
Ⅲ適切な福祉サービスの実施	1利用者本位の福祉サービス	(1) 利用者を尊重する姿勢が明示されている。	① 利用者を尊重した福祉サービス提供について共通の理解をもつための取組を行っている。	a)	<p>■ 133 理念や基本方針に、利用者を尊重した福祉サービスの実施について明示し、職員が理解し実践するための取組を行っている。</p> <p>■ 134 利用者を尊重した福祉サービスの提供に関する「倫理綱領」や規程等を策定し、職員が理解し実践するための取組を行っている。</p> <p>■ 135 利用者を尊重した福祉サービス提供に関する基本姿勢が、個々の福祉サービスの標準的な実施方法等に反映されている。</p> <p>■ 136 利用者の尊重や基本的人権への配慮について、組織で勉強会・研修を実施している。</p> <p>■ 137 利用者の尊重や基本的人権への配慮について、定期的な状況の把握・評価等を行い、必要な対応を図っている。</p>	<p>[取り組み状況]</p> <p>「利用者の人権を遵守したサービスを基本とし、利用者一人ひとりの願いを叶えるとともに、障がい者が当たり前で暮らせる共生社会を目指す」と謳っている理念・方針を職員の目に触れる場所へ掲示したり、業務マニュアルには「振りかえてみよう行動規範」が表記され、職員共通の理念の意識付けを図るなど、利用者を尊重したサービスの提供に向けた共通理解・認識を深める取り組みが進んでいる。</p>
			② 利用者のプライバシー保護等の権利擁護に配慮した福祉サービス提供が行われている。	b)	<p>■ 138 利用者のプライバシー保護について、規程・マニュアル等が整備され、職員の理解が図られている。</p> <p>■ 139 利用者の虐待防止等の権利擁護について、規程・マニュアル等が整備され、職員の理解が図られている。</p> <p>■ 140 利用者のプライバシー保護と虐待防止に関する知識、社会福祉事業に携わる者としての姿勢・責務、利用者のプライバシー保護や権利擁護に関する規程・マニュアル等について、職員に研修を実施している。</p> <p>■ 141 一人ひとりの利用者にとって、生活の場にふさわしい快適な環境を提供し、利用者のプライバシーを守れるよう設備等の工夫を行っている。</p> <p>■ 142 利用者や家族にプライバシー保護と権利擁護に関する取組を周知している。</p> <p>■ 143 規程・マニュアル等にもとづいた福祉サービスが実施されている。</p> <p>■ 144 不適切な事案が発生した場合の対応方法等が明示されている。</p>	<p>[取り組み状況]</p> <p>虐待防止に努め迅速な対応を行うために、虐待防止委員会、人権擁護委員会を統合し、年2回の虐待の芽チェックリストを活用した振り返りや、安全委員会と協同し、身体拘束ガイドラインの改定、全職員対象に虐待防止研修、アンガーマネジメント基礎講座を実施している。</p> <p>[検討課題]</p> <p>有ってはならないことであるが、権利侵害はどの福祉施設においても起こり得るものであり、常に職員の意識付けを徹底する取り組みを継続して、利用者の尊厳に配慮したサービスの提供に期待したい。</p> <p>また、事例を基に、なぜ起きるのかや、自施設はどうかとの検討を進めて、積極的な発生要因の排除も必要であろう。</p>

評価対象	評価分類	評価項目	評価細目	評価	着眼点(実施している場合は■)	講評
		(2) 福祉サービスの提供に関する説明と同意(自己決定)が適切に行われている。	① 利用希望者に対して福祉サービス選択に必要な情報を積極的に提供している。	a)	<input type="checkbox"/> 145 理念や基本方針、実施する福祉サービスの内容や福祉施設・事業所の特性等を紹介した資料を、公共施設等の多くの人が入手できる場所に置いている。 <input checked="" type="checkbox"/> 146 組織を紹介する資料は、言葉遣いや写真・図・絵の使用等で誰にでもわかるような内容にしている。 <input checked="" type="checkbox"/> 147 福祉施設・事業所の利用希望者については、個別に丁寧な説明を実施している。 <input checked="" type="checkbox"/> 148 見学、体験入所、一日利用等の希望に対応している。 <input checked="" type="checkbox"/> 149 利用希望者に対する情報提供について、適宜見直しを実施している。	[取り組み状況] 法人、西駒郷ホームページに理念、基本方針、サービス内容、事業所の特性等を公開している。 パンフレットもイラストを使った解り易いものとなっており、利用希望者には見学、体験の希望に応じている。
			② 福祉サービスの開始・変更にあたり利用者等にわかりやすく説明している。	a)	<input checked="" type="checkbox"/> 150 サービス開始・変更時の福祉サービスの内容に関する説明と同意にあたっては、利用者の自己決定を尊重している。 <input checked="" type="checkbox"/> 151 サービス開始・変更時には、利用者がわかりやすいように工夫した資料を用いて説明している。 <input checked="" type="checkbox"/> 152 説明にあたっては、利用者や家族等が理解しやすいような工夫や配慮を行っている。 <input checked="" type="checkbox"/> 153 サービス開始・変更時には、利用者や家族等の同意を得たうえでその内容を書面で残している。 <input type="checkbox"/> 154 意思決定が困難な利用者への配慮についてルール化され、適正な説明、運用が図られている。	[取り組み状況] 利用開始の際の読みやすい契約書、重要事項説明書を、要点を理解しやすい様に平易な文章で記したもののへの変更を検討している。 また、利用者のあらゆる場面においての意思決定支援ができるように、職員の研修やガイドラインの作成も進められている。 これらの取り組みが功を成し、支援の充実とともに利用者満足の向上が期待できる。
			③ 福祉施設・事業所の変更や家庭への移行等にあたり福祉サービスの継続性に配慮した対応を行っている。	b)	<input checked="" type="checkbox"/> 155 福祉サービスの内容の変更にあたり、従前の内容から著しい変更や不利益が生じないように配慮されている。 <input checked="" type="checkbox"/> 156 他の福祉施設・事業所や地域・家庭への移行にあたり、福祉サービスの継続性に配慮した手順と引継ぎ文書を定めている。 <input checked="" type="checkbox"/> 157 福祉サービスの利用が終了した後も、組織として利用者や家族等が相談できるように担当者や窓口を設置している。 <input type="checkbox"/> 158 福祉サービスの利用が終了した時に、利用者や家族等に対し、その後の相談方法や担当者について説明を行い、その内容を記載した文書を渡している。	[取り組み状況] 現在は地域移行、他施設への移行は少ないが、サービス管理責任者が文書による引継ぎを行い、その後、担当者がアフターケアのために訪問し生活状況の把握を行っている。 [検討課題] 本人・家族の意向調査の取り組みも進めており、意思・意向の確認後、希望者への支援の充実を更に期待したい。

評価対象	評価分類	評価項目	評価細目	評価	着眼点(実施している場合は■)	講評
		(3) 利用者満足の上昇に努めている。	① 利用者満足の上昇を目的とする仕組みを整備し、取組を行っている。	a)	<p>■ 159 利用者満足に関する調査が定期的に行われている。</p> <p>■ 160 利用者への個別の相談面接や聴取、利用者懇談会が、利用者満足を把握する目的で定期的に行われている。</p> <p>■ 161 職員等が、利用者満足を把握する目的で、利用者会や家族会等に参加している。</p> <p>□ 162 利用者満足に関する調査の担当者等の設置や、把握した結果を分析・検討するために、利用者参画のもとで検討会議の設置等が行われている。</p> <p>■ 163 分析・検討の結果にもとづいて具体的な改善を行っている。</p>	<p>[取り組み状況]</p> <p>顧客満足度調査を年1回利用者向け・家族向けに定期的に行っている。調査の結果は、わかりやすくグラフ化し、出された意見の回答はホームページに公開されている。</p>
		(4) 利用者が意見を述べやすい体制が確保されている。	① 苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。	b)	<p>■ 164 苦情解決の体制(苦情解決責任者の設置、苦情受付担当者の設置、第三者委員の設置)が整備されている。</p> <p>■ 165 苦情解決の仕組みをわかりやすく説明した掲示物が掲示され、資料を利用者等に配布し説明している。</p> <p>■ 166 苦情記入カードの配布やアンケート(匿名)を実施するなど、利用者や家族が苦情を申し出しやすい工夫を行っている。</p> <p>■ 167 苦情内容については、受付と解決を図った記録を適切に保管している。</p> <p>■ 168 苦情内容に関する検討内容や対応策については、利用者や家族等に必ずフィードバックしている。</p> <p>■ 169 苦情内容及び解決結果等は、苦情を申し出た利用者や家族等に配慮したうえで、公表している。</p> <p>■ 170 苦情相談内容にもとづき、福祉サービスの質の向上に関わる取組が行われている。</p>	<p>[取り組み状況]</p> <p>苦情解決委員会が定期的に行われ、また、一昨年から第三者委員を三名から六名に増やし、利用者との訪問交流の機会も定期的に行っている。そして、昨年より、一緒に作業した後の個別の面談により要望や意見を聞く機会とし、これら交流を通じて委員も西駒郷の理解を深めるので、委員からの具体的な意見も上がってきて、福祉サービスの向上に関わる取組が容易となっている。</p> <p>なお、意見箱は各所に置かれている。</p> <p>[検討課題]</p> <p>意見箱を設置していることで満足せず、なぜ利用が少ないのかの検討が進むことが期待される。</p>

評価対象	評価分類	評価項目	評価細目	評価	着眼点(実施している場合は■)	講評
			② 利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、利用者等に周知している。	b)	<input type="checkbox"/> 171 利用者が相談したり意見を述べたりする際に、複数の方法や相手を自由に選べることをわかりやすく説明した文書を作成している。 <input type="checkbox"/> 172 利用者や家族等に、その文章の配布やわかりやすい場所に掲示する等の取組を行っている。 <input checked="" type="checkbox"/> 173 相談をしやすい、意見を述べやすいスペースの確保等の環境に配慮している。	
			③ 利用者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対応している。	b)	<input checked="" type="checkbox"/> 174 相談や意見を受けた際の記録の方法や報告の手順、対応策の検討等について定めたマニュアル等を整備している。 <input checked="" type="checkbox"/> 175 対応マニュアル等の定期的な見直しを行っている。 <input checked="" type="checkbox"/> 176 職員は、日々の福祉サービスの提供において、利用者が相談しやすく意見を述べやすいように配慮し、適切な相談対応と意見の傾聴に努めている。 <input checked="" type="checkbox"/> 177 意見箱の設置、アンケートの実施等、利用者の意見を積極的に把握する取組を行っている。 <input checked="" type="checkbox"/> 178 職員は、把握した相談や意見について、検討に時間がかかる場合に状況を速やかに説明することを含め迅速な対応を行っている。 <input checked="" type="checkbox"/> 179 意見等にもとづき、福祉サービスの質の向上に関わる取組が行われている。	<p>[取り組み状況]</p> <p>日々の支援の中でも、利用者が相談や意見を述べやすいように配慮し、利用者に応じた対応を心がけている。また、全職員が共通認識のもとに、利用者の意思を第一に反映した生活を送ることができるよう、全職員対象の研修が実施され、意思決定責任者、意思決定支援会議の位置付け、意思決定支援ガイドライン作成の取り組みが始まっている。</p> <p>[検討課題]</p> <p>どの職員にも気楽に相談や意見が言える環境整備の進展を期待したい。</p>
		(5) 安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。	① 安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスクマネジメント体制が構築されている。	b)	<input checked="" type="checkbox"/> 180 リスクマネジメントに関する責任者の明確化(リスクマネジャーの選任・配置)、リスクマネジメントに関する委員会を設置するなどの体制を整備している。 <input checked="" type="checkbox"/> 181 事故発生時の対応と安全確保について責任、手順(マニュアル)等を明確にし、職員に周知している。 <input checked="" type="checkbox"/> 182 利用者の安心と安全を脅かす事例の収集が積極的に行われている。 <input checked="" type="checkbox"/> 183 収集した事例をもとに、職員の参画のもとで発生要因を分析し、改善策・再発防止策を検討・実施する等の取組が行われている。 <input checked="" type="checkbox"/> 184 職員に対して、安全確保・事故防止に関する研修を行っている。 <input checked="" type="checkbox"/> 185 事故防止策等の安全確保策の実施状況や実効性について、定期的に評価・見直しを行っている。	<p>[取り組み状況]</p> <p>「西駒郷における事故発生時の事務取扱要領」を定め、報告する基準を明確にしている。そして、リスクマネジメント委員会が中心となり、発生している事故・ヒアリハットを分析・検証している。なお、系列事業所の想定外の罹災に対するの援助活動もっており、今後の体制整備が進むと感じる。</p> <p>[検討課題]</p> <p>ヒアリハット事例を分析し、その対策を周知するだけでなく、その根拠を含めて理解を深めることで、安心・安全な質の高い福祉サービスの提供と職員のレベル向上につながると思われる。</p>

評価対象	評価分類	評価項目	評価細目	評価	着眼点(実施している場合は■)	講評
			② 感染症の予防や発生時における利用者の安全確保のための体制を整備し、取組を行っている。	a)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 186 感染症対策について、責任と役割を明確にした管理体制が整備されている。 ■ 187 感染症の予防と発生時等の対応マニュアル等を作成し、職員に周知徹底している。 ■ 188 担当者等を中心にして、定期的に感染症の予防や安全確保に関する勉強会等を開催している。 ■ 189 感染症の予防策が適切に講じられている。 ■ 190 感染症が発生した場合には対応が適切に行われている。 ■ 191 感染症の予防と発生時等の対応マニュアル等を定期的に見直している。 	<p>[取り組み状況]</p> <p>感染症対策委員会設置要綱に基づき委員会が設置され、感染症対策マニュアルを整備し、職員の周知に努めている。</p> <p>また、感染症対策ガイドラインに基づき、家庭、関係するグループホーム・事業所との情報交換が行われ、予防策として免疫力向上の食事の提供などによる感染症の拡大を防ぐなど、これら取り組みが効果を上げている。</p>
			③ 災害時等における利用者の安全確保のための取組を組織的にしている。	b)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 192 災害時の対応体制が決められている。 ■ 193 立地条件等から災害の影響を把握し、建物・設備類、福祉サービス提供を継続するために必要な対策を講じている。 ■ 194 利用者及び職員の安否確認の方法が決められ、すべての職員に周知されている。 ■ 195 食料や備品類等の備蓄リストを作成し、管理者を決めて備蓄を整備している。 ■ 196 防災計画等整備し、地元の行政をはじめ、消防署、警察、自治会、福祉関係団体等と連携するなど、体制をもって訓練を実施している。 ■ 197 防犯に係る利用者等の安全の確保対策を検討し、実施している。 	<p>[取り組み状況]</p> <p>防災管理委員会が設置され、災害時対応マニュアルを整備し、避難訓練、消火訓練を行い、宮田村大久保地区、消防団との応援協定も結び、連絡会議が開催されている。利用者に防犯や交通安全についての社会人として意識を高める、地元警察による学習会も行われている。</p> <p>また、安全対策としての災害時緊急対応マニュアルの見直しが事業計画に揚げられている。</p> <p>[検討課題]</p> <p>施設の立地に合わせた、想定外の災害を仮定したマニュアルの早急な見直しも期待したい。</p>

評価対象	評価分類	評価項目	評価細目	評価	着眼点(実施している場合は■)	講評
	2 福祉サービスの質の確保	(1) 提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。	① 提供する福祉サービスについて標準的な実施方法が文書化され福祉サービスが提供されている。	b)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 198 標準的な実施方法が適切に文書化されている。 ■ 199 標準的な実施方法には、利用者の尊重、プライバシーの保護や権利擁護に関わる姿勢が明示されている。 ■ 200 標準的な実施方法について、研修や個別の指導等によって職員に周知徹底するための方策を講じている。 ■ 201 標準的な実施方法にもとづいて実施されているかどうかを確認する仕組みがある。 	<p>[取り組み状況]</p> <p>業務支援マニュアルには、理念、経営方針、行動規範、事業部運営が明示され、実施方法は写真や図などで工夫されている。</p> <p>それらを研修や課会での周知に努め、また、利用者個々の状況に合わせたマニュアルも作成されている。</p> <p>必要があると、年度末には次年度向けのマニュアルを作成している。</p>
			② 標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している。	b)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 202 福祉サービスの標準的な実施方法の検証・見直しに関する時期やその方法が組織で定められている。 ■ 203 福祉サービスの標準的な実施方法の検証・見直しが定期的に実施されている。 ■ 204 検証・見直しにあたり、個別支援計画の内容が必要に応じて反映されている。 ■ 205 検証・見直しにあたり、職員や利用者等からの意見や提案が反映されるような仕組みになっている。 	<p>[検討課題]</p> <p>標準的な実施方法についての見直し後は周知度を高め、職員共通の理解とバラツキのないサービスの提供を期待したい。</p>

評価対象	評価分類	評価項目	評価細目	評価	着眼点(実施している場合は■)	講評
		(2) 適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。	① アセスメントにもとづく個別支援計画を適切に策定している。	b)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 206 個別支援計画策定の責任者を設置している。 ■ 207 アセスメント手法が確立され、適切なアセスメントが実施されている。 ■ 208 部門を横断したさまざまな職種の関係職員(種別によっては組織以外の関係者も)が参加して、アセスメント等に関する協議を実施している。 ■ 209 個別支援計画には、利用者一人ひとりの具体的なニーズが明示されている。 ■ 210 個別支援計画を策定するための部門を横断したさまざまな職種による関係職員(種別によっては組織以外の関係者も)の合議、利用者の意向把握と同意を含んだ手順を定めて実施している。 ■ 211 個別支援計画どおりに福祉サービスが行われていることを確認する仕組みが構築され、機能している。 ■ 212 支援困難ケースへの対応について検討し、積極的かつ適切な福祉サービスの提供が行われている。 	<p>[取り組み状況]</p> <p>アセスメントは複数職員で行い協議し、定められた手順、様式に基づき策定されている。</p> <p>利用者が自立を目指し、利用者一人ひとりが働くことの大切さや喜びを体得でき、規則正しい生活習慣を確立できるように支援計画が立てられている。</p> <p>そして、「私の目標、応援計画」として利用者に伝えている。</p> <p>[検討課題]</p> <p>「私の目標、応援計画」としての説明は、より理解を深める取り組みも必要であろう。</p>
			② 定期的に個別支援計画の評価・見直しを行っている。	a)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 213 個別支援計画の見直しについて、見直しを行う時期、検討会議の参加職員、利用者の意向把握と同意を得るための手順等、組織的な仕組みを定めて実施している。 ■ 214 見直しによって変更した個別支援計画の内容を、関係職員に周知する手順を定めて実施している。 ■ 215 個別支援計画を緊急に変更する場合の仕組みを整備している。 ■ 216 個別支援計画の評価・見直しにあたっては、標準的な実施方法に反映すべき事項、福祉サービスを十分に提供できていない内容(ニーズ)等、福祉サービスの質の向上に関わる課題等が明確にされている。 	<p>[取り組み状況]</p> <p>個別支援計画の見直しは、6か月ごとにアセスメントにより状況の把握を行い、個別支援計画要綱、ケアマネジメントマニュアルにより定期的に見直し、また、必要に応じて見直しをすることで、利用者の今に合ったものとなっている。</p>

評価対象	評価分類	評価項目	評価細目	評価	着眼点(実施している場合は■)	講評
		(3) 福祉サービス実施の記録が適切に行われている。	① 利用者に関する福祉サービス実施状況の記録が適切に行われ、職員間で共有化されている。	a)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 217 利用者の身体状況や生活状況等を、組織が定めた統一した様式によって把握し記録している。 ■ 218 個別支援計画にもとづくサービスが実施されていることを記録により確認することができる。 ■ 219 記録する職員で記録内容や書き方に差異が生じないように、記録要領の作成や職員への指導等の工夫をしている。 ■ 220 組織における情報の流れが明確にされ、情報の分別や必要な情報が的確に届くような仕組みが整備されている。 ■ 221 情報共有を目的とした会議の定期的な開催等、部門横断での取組がなされている。 ■ 222 パソコンのネットワークシステムの利用や記録ファイルの回覧等を実施して、事業所内で情報を共有する仕組みが整備されている。 	<p>[取り組み状況]</p> <p>利用者の日々の身体、生活状況は、日報、引き継書、サービス提供記録に記載され、実施されたサービスは支援システムにより一覧が可能となっており職員間の情報の共有が図られている。</p>
			② 利用者に関する記録の管理体制が確立している。	b)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 223 個人情報保護規程等により、利用者の記録の保管、保存、廃棄、情報の提供に関する規定を定めている。 ■ 224 個人情報の不適正な利用や漏えいに対する対策と対応方法が規定されている。 ■ 225 記録管理の責任者が設置されている。 ■ 226 記録の管理について個人情報保護の観点から、職員に対し教育や研修が行われている。 ■ 227 職員は、個人情報保護規程等を理解し、遵守している。 ■ 228 個人情報の取扱いについて、利用者や家族に説明している。 	<p>[取り組み状況]</p> <p>個人情報保護方針等の規定により利用者に関する記録の管理が取り扱われており、個人情報の取り扱いに関する説明を利用者・家族に行い、個人情報の第三者への提供に係る同意書を交わしている。</p> <p>[改善課題]</p> <p>職員への記録の開示等についての研修の充実とともに、利用者に向けても開示の方法や内容などについて、わかりやすい文書での周知も期待したい。</p>