

記入日 29年 2月 15日

事業所名称 サポート明星

福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準等（平成27年4月1日改定）

自己評価結果票（障害者・児施設）

評価対象Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織

Ⅰ-1 理念・基本方針

(1) 理念、基本方針が確立・周知されている。	自己評価結果
① 理念、基本方針が明文化され周知が図られている。	a・b・c
<p>【特記事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パンフレットに記載 ・利用者に自治会で周知 ・朝礼での読み合わせ、研修での周知 ・パンフレット、重要事項説明書等で家族に周知 ・全体会での読み合わせ 	

Ⅰ-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。	自己評価結果
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。	a・b・c
<p>【特記事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・課題検討会を毎月実施し、会議録を残して、全職員に周知 ・月次報告を作成し、分析・把握に努めている ・全体会等で周知、会議録等で把握・分析 ・市の地域福祉計画で把握 	
② 経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めている。	a・b・c
<p>【特記事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主任会報告資料、月次報告を用いて、主任会・管理職会議等で、共有を図っている ・朝礼、職員会議等で周知している ・課題検討会で協議し、改善に努めている ・QC サービス委員会のアンケートでの実施、把握・分析に基づき改善を図っている 	

Ⅰ-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。	自己評価結果
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・b・c
<p>【特記事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・支援計画を作成し、職員一人一人が持参している ・年始式で理事長訓示 ・課題検討会等であげられた職員の意見を踏まえ、改善に向けた内容にしている ・数値化を図り、毎年評価・見直しを行っている 	
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・b・c
<p>【特記事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・支援計画に記載 ・数値化を図り、目標を明確化している 	
(2) 事業計画が適切に策定されている。	自己評価結果

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。	a · b · c
【特記事項】 ・ 支援計画について、意見書を作成し、職員から意見の収集に努めている ・ 年度末に、事業計画の評価・見直しを行っている ・ 事業計画を一人一人に配布している	
②事業計画は、利用者等に周知され、理解を促している。	a · b · c
【特記事項】 ・ 家族会総会に参加し、事業計画の配布・説明を行っている ・ パンフレット等に写真を掲載 ・ 自治会記録 ・ ホールに掲示 ・ 週案での周知	

1-4 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

(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。	自己評価結果
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 · b · c
【特記事項】 ・ 外部研修を行った際は、必ず職員研修・職員会議等で伝達研修を実施している ・ QCサービス委員会にて、ご家族向けのアンケートを実施し、意見を集約した後、会議等で報告、必要に応じて、対応策を課題検討会で検討 ・ アンケート結果・対応策についてご家族への文書を配布	
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 · b · c
【特記事項】 ・ 課題検討会にて、課題検討会議録を作成し、職員会議周知、全職員に資料を回覧している ・ 経過報告等を行い、必要に応じて、新たに改善策を検討している	

評価対象Ⅱ 組織の運営管理

Ⅱ-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。	自己評価結果
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 · b · c
【特記事項】 ・ 事業計画内に記載 ・ 職務分掌に記載 ・ 非常時役割分担表にて、権限委託等を明確にしている	
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 · b · c
【特記事項】 ・ 遵守すべき法令等のマニュアルを作成し、把握し、理解している ・ 法人内研修が実施され、コンプライアンス研修を受講している ・ 人権擁護ハンドブックの読み合わせを、朝礼等で実施 ・ 管理職会議にて、コンプライアンス研修	

(2) 管理者のリーダーシップが発揮されている。	自己評価結果
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。	a・b・c
【特記事項】 ・研修、課題検討会の参加・月次報告を用いた分析 ・朝礼等で課題に対しての提言 ・課題検討会の参加 ・事業計画について意見書の配布 ・個別面談実施の資料	
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。	a・b・c
【特記事項】 ・決済の確認 ・目標面接カードを用いた職員面談の実施 ・課題検討会、職員会議等で周知 ・管理職会議で分析 ・研修、課題検討会の参加 ・QC サービス委員会にて、業務改善として、記録の簡素化	

II-2 福祉人材の確保・育成

(1) 福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。	自己評価結果
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。	a・b・c
【特記事項】 ・支援計画に記載、目標面接カードを一人一人が作成 ・リクルート、各事業所説明会の参加 ・事業計画に記載 ・人事管理のマニュアル	
②総合的な人事管理が行われている。	a・b・c
【特記事項】 ・支援計画、運営規定に記載 ・目標面接カードを用いて、年に3回の個別面談を実施 ・人事基準・服務規程	
(2) 職員の就業状況に配慮がなされている。	自己評価結果
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組んでいる。	a・b・c
【特記事項】 ・規定集に記載 ・有休管理記録簿を用いて、取得率の把握をしている ・年休取得の促進 ・育児休業の取得 ・異動希望調査 ・メンタルヘルス ・セクシャルハラスメントの掲示	
(3) 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。	自己評価結果
①職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。	a・b・c
【特記事項】 ・目標面接カードを作成し、中間評価を行い、必要に応じて目標の再検討を行っている ・年に3回、職員の個別面談を行っている	
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。	a・b・c

【特記事項】 ・ 支援計画、マニュアル等に明示している ・ 研修計画に基づき、研修を実施している。必要に応じて研修項目の追加等を行っている ・ 個人研修記録ファイル アンケートをとり計画作成	
③職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている。	a・b・c
【特記事項】 ・ 目標面接カードで把握 ・ 計画に基づいた、新人職員研修、外部研修への参加、OJT会議等の実施	
(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。	自己評価結果
①実習生等の福祉サービスに関わる専門職の教育・育成について体制を整備し、積極的な取組をしている。	a・b・c
【特記事項】 ・ 実習推進委員会の設置、マニュアル、実習プログラムの作成 ・ スーパービジョン、研修の実施 ・ 実習記録	

II-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。	自己評価結果
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。	a・b・c
【特記事項】 ・ ホームページに記載 ・ 養護学校等での事業所説明会に参加 ・ 行政、学校へ配布 ・ 配布一覧 ・ 苦情報告の文書を配布、掲示	
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。	a・b・c
【特記事項】 ・ 各種様式を作成し、決済を行っている。権限・責任は職務分掌に記載 ・ 外部の機関に依頼し、事務、経理、財務等への助言をもらっている ・ 内部監査を実施している ・ 公認会計士月1回 ・ 経理規程	

II-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。	自己評価結果
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。	a・b・c
【特記事項】 ・ 地域貢献委員会の設置、会則を文章化 ・ 掲示物ファイル綴り ・ 他事業所へのハンドベル演奏、校区文化祭、スポーツレクリエーションへの参加 ・ 自治会等で意見を集約し、グループ活動等で、施設外での活動を実施	
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。	a・b・c

【特記事項】 ・マニュアルを作成し、ボランティアに対して、担当が必ず研修を実施（記録ファイル） ・介護福祉士の実習生、ボランティアの受け入れ	
(2) 関係機関との連携が確保されている。	自己評価結果
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。	a・b・c
【特記事項】 ・リストのマニュアル化 ・自立支援協議会に相談支援が参加し、主任会等で報告 ・関係機関との連携について、研修を実施 ・養護学校との意見交換会の実施 ・社会資源利用説明会 ・触法者の受け入れ	
(3) 地域の福祉向上のための取組を行っている。	自己評価結果
①福祉施設・事業所が有する機能を地域に還元している。	a・b・c
【特記事項】 ・福祉避難所として鹿児島市と締結 ・犬迫の夏祭りのボランティアに毎年参加 ・体験通所の実施	
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。	a・b・c
【特記事項】 ・学校主催の企業説明会・事業所説明会に参加 ・養護学校との、意見交換会の実施 ・相談支援事業所と主任会を通して、情報の共有	

評価対象Ⅲ 適切な福祉サービスの実施

Ⅲ－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。	自己評価結果
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・b・c
【特記事項】 ・理念、基本方針についての研修を実施 ・マニュアルに記載 ・規定集の作成や、人権擁護チェックリストを実施 ・研修の実施	
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。	a・b・c
【特記事項】 ・プライバシーに関してのマニュアルの作成 ・重要事項説明書等で利用者、家族に周知 ・研修の実施 ・虐待防止マニュアル ・一人一人にロッカーを準備 ・更衣室にカーテンを準備 ・トイレの入り口にのれんを準備	
(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。	自己評価結果

① 利用者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 · b · c
【特記事項】 <ul style="list-style-type: none"> リーフレット、パンフレットを作成し、写真等で工夫 ・パンフレットの見直しを随時実施 体験通所を実施している 公共施設にパンフレットを置いている ・学校等には毎年配布 子育てガイドブックに情報を記載 	
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 · b · c
【特記事項】 <ul style="list-style-type: none"> 開始・変更があった場合には、必ず文書を作成し比較ができるように工夫をしている 成年後見人制度について、家族会で文書等を活用し、周知 	
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。	a · b · c
【特記事項】 <ul style="list-style-type: none"> つなぎシートの様式を作成し、活用している マニュアル化し、文書を作成して、配布している 	
(3) 利用者満足の向上に努めている。	自己評価結果
①利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を行っている。	a · b · c
【特記事項】 <ul style="list-style-type: none"> QCサービス委員会を設置し、家族向けのアンケートを実施 自治会や献立検討会にて、利用者からの意見を聴取し、サービスへ反映している 自治会担当者を設定し、毎月実施 ・家族会への参加 ・要望等はグループ活動等で実施 	
(4) 利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。	自己評価結果
①苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。	a · b · c
【特記事項】 <ul style="list-style-type: none"> 各担当者を設置して、掲示物にしている ・意見箱の設置 重要事項説明書や週案に記載し、周知している ・常盤会だよりで、文書での公表、掲示 苦情報告書を作成し、回覧して全職員に周知、意識の向上を図っている 	
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。	a · b · c
【特記事項】 <ul style="list-style-type: none"> 職員全員の顔写真を掲示し、相談しやすい取り組みに努めている 相談室を活用している 	
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。	a · b · c
【特記事項】 <ul style="list-style-type: none"> 意見に対するマニュアルを作成している ・意見・要望に対して、課題検討会で検討している マニュアル見直し計画を作成し、定期的に見直しを行っている 自治会でアンケートの実施、意見箱の設置をしている 	
(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。	自己評価結果

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。	a・b・c
【特記事項】 ・事故防止・防災委員会を設置 担当者を選任している ・職員会議で経過報告の実施 ・事故対応マニュアルの作成 ・ヒヤリハット報告書の作成・回覧し ・事故防止研修の実施 (KYT) ・上半期、下半期でヒヤリハットの集計、分析の実施	
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・b・c
【特記事項】 ・保健衛生の責任者を設定 ・感染症マニュアル ・感染症予防・対応マニュアルの作成 ・感染予防に関する研修の実施 ・加湿器・湿度計の設置、毎日のアルコール消毒、消毒記録の活用 ・見直し計画に基づきマニュアルの見直し	
③災害時における利用者の安全確保のための取組を組織的に行っている。	a・b・c
【特記事項】 ・自衛組織及び分担表・非常災害対策計画の作成 ・備品等に関する表を作成 ・避難訓練、不審者対応訓練、救命救急講習の実施	

111-2 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。	自己評価結果
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。	a・b・c
【特記事項】 ・支援計画に記載 ・研修等で実施 (新人職員研修) ・利用者のプライバシー保護マニュアルに記載 ・朝礼にて、重要事項説明書、運営規定、人権擁護ハンドブックの読み合わせの実施	
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。	a・b・c
【特記事項】 ・各種マニュアルを準備 ・常盤会マインドを職員一人一人配 ・朝礼での読み合わせ ・年間マニュアル見直し計画を作成し、課題検討会で見直しの実施	
(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。	自己評価結果
① アセスメントにもとづく個別的な福祉サービス実施計画を適切に策定している。	a・b・c
【特記事項】 ・事業所内で統一した様式の作成 ・OT参加の検討会議、リハビリテーション実施計画の作成 ・モニタリングの実施 ・ケース検討会議の開催、支援実践事例報告会の実施	

② 定期的に福祉サービス実施計画の評価・見直しを行っている。	a・b・c
【特記事項】	
<ul style="list-style-type: none"> ・グループだよりを作成し、全職員に周知を図っている ・個別支援計画作成におけるマニュアルに記載 ・課題の整理表 ・計画一覧表の作成 	
(3) 福祉サービス実施の記録が適切に行われている。	自己評価結果
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・b・c
【特記事項】	
<ul style="list-style-type: none"> ・統一した様式を作成 ・支援日誌による記録 ・グループだよりによる回覧 ・OJT会議、新任職員研修にて実施 ・主任会議、管理職会議の実施 	
② 利用者に関する記録の管理体制が確立している。	a・b・c
【特記事項】	
<ul style="list-style-type: none"> ・文書保存期間マニュアルの作成 ・規程集に記載 ・新人職員研修で毎年実施 ・常盤会マインド ・運営規定の読み合わせ ・契約時、個人情報について説明・同意を書面にて得ている 	

評価対象Ⅳ

A - 1 利用者の尊重

(1) 利用者の尊重	自己評価結果
①コミュニケーション手段を確保するための支援や工夫がなされている。	a・b・c
【特記事項】 ・個別に利用者の意思表示の絵カードを作成している ・必用に応じて、個人の意思表示の一覧を作成 ・連絡帳を通じて、家族へ確認	
②利用者の主体的な活動を尊重している。	a・b・c
【特記事項】 ・事業計画に記載 ・サポートマーケット、施設外活動の実施 ・自治会の実施 ・自治会会則に記載 ・月1回の実施、利用者の中から、会長、副会長、書記を選定している	
③利用者の自力で行う日常生活上の行為に対する見守りと支援の体制が整備されている。	a・b・c
【特記事項】 ・介護技術研修の実施 ・ケース会議、ケース検討会の実施	
④利用者のエンパワメントの理念にもとづくプログラムがある。	a・b・c
【特記事項】 ・支援計画に記載 ・社会体験等の行事を設定 ・自治会で周知、掲示	

A - 2 日常生活支援

(1) 食事	自己評価結果
①サービス実施計画に基づいた食事サービスが用意されている。	a・b・c
【特記事項】 ・利用者一人一人に食事支援詳細を作成している ・食事支援マニュアルを作成している ・きざみ、一口大、おかゆ等の配慮をしている	
②食事は利用者の嗜好を考慮した献立を基本として美味しく、楽しく食べられるように工夫されている。	a・b・c
【特記事項】 ・嗜好調査、献立検討会を自治会にて実施 ・ドレッシングを複数用意	

・ 献立に記載	
③喫食環境（食事時間を含む）に配慮している。	a・b・c
【特記事項】 ・ 食事支援担当を決め、必要に応じて座席の変更、環境の整備を行っている ・ 課題検討会で協議、検討している	
(2)入浴	自己評価結果
①入浴は、利用者の障害程度や介助方法など個人的事情に配慮している。	a・b・c
【特記事項】	
②入浴は、利用者の希望に沿って行われている。	a・b・c
【特記事項】	
③浴室・脱衣所等の環境は適切である。	a・b・c
【特記事項】	
(3)排泄	自己評価結果
①排泄介助は快適に行われている。	a・b・c
【特記事項】 ・ 健康管理記録簿の作成 ・ 排泄支援マニュアルの作成 ・ 連絡帳や健康管理記録簿に記載	
②トイレは清潔で快適である。	a・b・c
【特記事項】 ・ 月末美化点検の実施 ・ 入り口にのれん、個室トイレの設置 ・ 毎日の清掃を実施、温便座、扇風機の設置	
(4)衣服	自己評価結果
①利用者の個性や好みを尊重し、衣服の選択について支援している。	a・b・c
【特記事項】 ・ ショッピング等の行事の際、必要であれば、買い物支援を行っている	

②衣類の着替え時の支援や汚れに気づいた時の対応は適切である。	a・b・c
【特記事項】 ・着替え支援マニュアルの作成	
(5) 理容・美容	自己評価結果
①利用者の個性や好みを尊重し、選択について支援している。	a・b・c
【特記事項】 ・個別支援計画で実施 ・ヘアカタログの提供	
②理髪店や美容院の利用について配慮している。	a・b・c
【特記事項】 ・地域の理髪店利用のために、ヘルパーとの連絡調整を行っている ・事前に訪問して店内を把握している	
(6) 睡眠	自己評価結果
①安眠できるように配慮している。	a・b・c
【特記事項】	
(7) 健康管理	自己評価結果
①日常の健康管理は適切である。	a・b・c
【特記事項】 ・健康管理記録簿を作成 ・健康管理マニュアルの作成 ・看護師、保健部による診療日誌の記入 ・デンタルケア、口腔保健センターによるブラッシング指導の実施	
②必要な時、迅速かつ適切な医療が受けられる。	a・b・c
【特記事項】 ・症状別対応マニュアルの作成 ・関係医療機関のリスト化	
③内服薬・外用薬等の扱いは確実に行われている。	a・b・c
【特記事項】 ・与薬依頼書の記入の依頼 ・与薬支援マニュアルの作成 ・誤与薬支援マニュアルの作成 ・診療日誌の記入	

(8) 余暇・レクリエーション	自己評価結果
①余暇・レクリエーションは、利用者の希望に沿って行われている。	a・b・c
【特記事項】 ・自治会等で意向の把握 ・レクリエーション担当を設定し、外部からの道具の借り入れを行っている ・ボランティアセンターに登録し、ボランティアの募集を実施 ・施設外活動で実施	
(9) 外出、外泊	自己評価結果
①外出は利用者の希望に応じて行われている。	a・b・c
【特記事項】	
②外泊は利用者の希望に応じるよう配慮されている。	a・b・c
【特記事項】	
(10) 所持金・預かり金の管理等	自己評価結果
①預かり金について、適切な管理体制が作られている。	a・b・c
【特記事項】	
②新聞・雑誌の購読やテレビ等は利用者の意志や希望に沿って利用できる	a・b・c
【特記事項】	
③嗜好品（酒、たばこ等）については、健康上の影響等に留意した上で、利用者の意志や希望が尊重されている。	a・b・c
【特記事項】 ・自治会等で説明の実施	