

記入日 29 年 2 月 10 日

事業所名称 障害児者施設 明星学園

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。	Ⓐ・b・c
【特記事項】 リーフレット、基本方針、法人全体職員会、広報誌、ホームページ、常盤会マインド、職員会議録、自治会会議録、支援計画、希望の会会議録	

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。	Ⓐ・b・c
【特記事項】 管理職会議録、月次報告、事業計画、市福祉計画、見学・訪問一覧表	
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・c
【特記事項】 理事会会議録、職員会議録、事業報告、予算案計画、中間評価（アンケート） QC サービス向上委員会	

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 Ⓐ・c
【特記事項】 中・長期計画、事業報告・事業計画、全体職員会議、管理職会議、職員会議、	
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 Ⓐ・c
【特記事項】 中・長期計画、事業計画、支援計画、職員からの意見集約、事業計画策定マニュアル	
(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。	Ⓐ・b・c

【特記事項】 中間評価、職員からの意見集約、事業計画策定マニュアル	
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】 基本方針、事業計画の掲示、利用者自治会での説明、家族会総会、職員会議	

#### 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】 第三者評価受審結果、保護者等アンケート、QCサービス向上委員会、個人目標面札カード	
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】 第三者評価の自己評価、内部監査、QCサービス向上委員会	

#### 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】 管理者の役割と責任、全体職員会、職員会議、非常災害対策の役割分担、 管理者のリーダーシップ宣言	
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】 管理職研修記録、施設長研修記録、遵守すべき法令等、事業所内研修 内部監査、人権侵害チェックリスト	

(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】 職員会議録、職員アンケート、月次報告、職務分掌、職員との個別面談記録 QC サービス向上委員会、事業所内研修	
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】 管理職会議録、内部監査の自己評価、月次報告、業務改善（QCサービス向上委員会） 育児休暇、リフレッシュ休暇	

## 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】 中長期計画・事業計画、法人本部資料	
②総合的な人事管理が行われている。	(a)・b・c
【特記事項】 求められる職員のあり方、服務規程、人事考課、異動希望調査	
(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】 管理職会議録、有休休暇処理簿、勤務表・実績記録表、セクシャルハラスメント資料 職員の悩み事相談、ソウエルクラブ、メンタルヘルス研修、リフレッシュ休暇	
(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】 事業計画、個人目標面接カード、研修計画、個々の研修記録	
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】 中長期計画、研修における職員アンケート、法人職員研修記録、事業所内研修記録、復命簿 求められる職員のあり方、	
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】 職員研修記録表、個々の研修計画、個人目標面接カード、研修報告書	
(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】 実習生受け入れマニュアル、実習推進委員会、実習受け入れ施設連絡会、実習関係書類 実習種別プログラム	

### 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】 常盤会だより、配布一覧表、リーフレット、財務諸表の掲示	
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】 経理規程、内部監査、辞令交付、公認会計士（吉田経営）	

### 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、社会資源一覧、相談支援事業講座、行事計画、障害者レクリエーション交流	
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】 実習推進委員会、ボランティア受入マニュアル	
(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】 自立支援協議会、市連絡協議会会議録、関係機関一覧表、市地域福祉計画 武養ミーティング、生活困窮者支援	
(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】 障害者レクリエーション交流事業、福祉避難受入れ協定書	
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】 相談支援、中・長期計画、在宅支援、サポートハウス、保護観察所との連携（ボランティア受入れ） 生活困窮者支援	

### 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】 標準的なサービス提供資料、人権擁護委員会会議録、法人職員研修記録、人権侵害チェックリスト ADL 支援マニュアル、事業所内研修	
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】 常盤会マインド、プライバシー保護マニュアル、事業所内研修、人権擁護ハンドブック 障害者虐待防止マニュアル、法人職員研修	
(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

<p>【特記事項】 他事業所の紹介、パンフレット（ハートピア掲示）、事業所説明資料、市子育てガイド 施設利用の流れ</p>	
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
<p>【特記事項】 契約書、重要事項説明書（かな打ち）</p>	
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
<p>【特記事項】 つなぎシート、相談事業案内</p>	
(3) 利用者満足の上昇に努めている。	自己評価結果
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・b・c
<p>【特記事項】 QC サービス向上アンケート、嗜好調査、利用者自治会、食に関する検討会</p>	
(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
<p>【特記事項】 苦情解決要項、受付窓口、自治会会議録、家族会総会</p>	
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
<p>【特記事項】 意見箱、意見に対する対応手順、 相談の掲示</p>	
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
<p>【特記事項】 苦情・要望受付書、苦情解決委員会会議録、第三者委員への報告</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。	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、職務分掌、職員会議	
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】 感染症予防マニュアル、外部研修報告、ヒヤリ・ハット報告、職務分掌 緊急時対応マニュアル、健康観察記録表、夜勤日誌、看護日誌	
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】 非常災害対応計画、防災訓練、福祉避難所提携、緊急連絡表一覧、ハザードマップ	

### III-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】 標準的なサービス提供資料、重要事項説明書、支援計画、個別支援計画 ADL 支援マニュアル、事業所内研修	
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】 個別支援計画担当者会議、個別支援計画作成マニュアル、作成手順、事業所内研修 月別マニュアル見直し一覧表	
(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】 ケース会議、担当者会議、支援日誌、個別支援計画作成マニュアル	
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】	

個別支援計画担当者会議、個別支援計画作成マニュアル、個別支援計画作成の流れ 担当者会議運営マニュアル	
(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】 支援日誌、健康観察記録簿、生き生き活動日誌、ケース会議、事業所内研修	
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】 個人情報保護マニュアル（規程）、事業所内研修、パソコンの欄、職務分掌h 新任職員研修、サービス情報提供における同意書	



## 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。 【特記事項】 視覚的構造化、かな付きの文書、絵カード、写真	○ a・b・c
②利用者の主体的な活動を尊重している。 【特記事項】 利用者自治会会則、外部講師活動、社会体験活動、行事計画	○ a・b・c
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。 【特記事項】 ADL 支援マニュアル、移動支援マニュアル、ケース会議、	○ a・b・c
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。 【特記事項】 外部講師活動、セレクト活動、社会体験活動、行事計画、利用者自治会	○ a・b・c

### 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。 【特記事項】 食事支援介助マニュアル、嗜好調査、利用者自治会、食に関する検討会、献立の写真掲示	○ a・b・c
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。 【特記事項】 嗜好調査資料、セレクトメニュー、自治会資料	○ a・b・c
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】 重要事項説明書、食に関する検討会、職員会議	
(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】 入浴支援マニュアル、個々の入浴における留意点、入浴記録表、塩素濃度記録表	
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】 個別支援計画、入浴支援マニュアル、入浴記録表	
③浴室・脱衣所等の環境は適切である。	○a・b・c
【特記事項】 入浴支援マニュアル	
(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】 排泄支援マニュアル、健康観察記録簿、排泄チェック表	
②トイレは清潔で快適である。	○a・b・c
【特記事項】 委託業清掃（月・水・金）職員（火・木・土）	
(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】 衣服の着脱支援マニュアル、買い物学習	
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】	

破損・汚れた時の対応マニュアル、着脱支援マニュアル	
(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。	Ⓐ・b・c
【特記事項】 散髪についてのアンケート、移動美容室およびカットの視覚的写真の提示	
②理髪店や美容院の利用について配慮している。	a・Ⓑ・c
【特記事項】 散髪についてのアンケート、散髪記録表、移動美容室及びカットの写真掲示、外部での散髪援助	
(6) 睡眠	自己評価結果
①安眠できるように配慮している。	Ⓐ・b・c
【特記事項】 睡眠についてのマニュアル、個室対応、寝具レンタル	
(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。	Ⓐ・b・c
【特記事項】 健康観察記録簿、医薬品管理規程・感染予防マニュアル、定期健診、予防接種（承諾書） 誤飲・誤与薬等報告書、	
②必要な時、迅速かつ適切な医療が受けられる。	Ⓐ・b・c
【特記事項】 重要事項説明書、緊急連絡先一覧表	
③内服薬・外用薬等の扱いは確実にされている。	Ⓐ・b・c
【特記事項】 服薬マニュアル、服薬チェック表、健康観察記録簿、支援日誌、看護日誌	
(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・Ⓑ・c

<p>【特記事項】  生き生き通信、自治会議録、ボランティア受入、社会資源一覧表、社会体験・生活体験</p>	
(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。	Ⓐ・b・c
<p>【特記事項】  外出・外泊記録表、緊急時対応シート、外出、外泊で守って頂きたい事（文書）</p>	
②外泊は利用者の希望に応じるよう配慮されている。	Ⓐ・b・c
<p>【特記事項】  外出・外泊記録表、帰省時に守って頂きたいこと（文書）、帰省時の心構え</p>	
(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。	Ⓐ・b・c
<p>【特記事項】  契約書・重要事項説明書、預り金管理規程、小口現金出納帳、現預金出納帳、小口現金取扱</p>	
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・Ⓑ・c
<p>【特記事項】  文字の読める方が少ない為、購入希望がなく、テレビ等も破損する恐れがあり購入利用者がいない。</p>	
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。	Ⓐ・b・c
<p>【特記事項】  利用者自治会、飲酒・禁煙についてのお願い（自治会資料）</p>	