

モニタリングチェックシート（平成25年度）

< 評価 >

優：特記すべき実績・成果が認められるもの

良：管理運営が良好と認められるもの

要改善：一部において改善を要する点が見受けられるもの

施設名	かたくり福祉作業所
指定管理者名	社会福祉法人 練馬区社会福祉協議会
評価者	障害者施策推進課長

評価項目および評価の視点	評価	評価理由・改善すべき点等
1 効率的運営・効率化への取り組み <ul style="list-style-type: none"> 計画的な予算執行であるか 管理業務費の経理については、別に会計を設けて処理しているか 帳簿等を整備して、管理業務費の執行状況等を記録しているか 事業計画書で提案されたとおり事業が実施されているか 利用者の利用状況は安定しているか 収納した金銭等の取扱いについて、管理体制を構築しているか 	良	<ul style="list-style-type: none"> 計画的な予算執行、会計処理の帳簿整理等が実践されている。 基本協定や事業計画書に基づく事業運営がなされている。 利用者の利用状況は安定している。 利用者の実費負担金等は、適正に管理されている。
2 施設管理運営体制 <ul style="list-style-type: none"> 物品購入および再委託の際に区内業者の活用に努めているか 設備・備品の保守点検等管理を適切に行っているか 練馬区環境マネジメントシステムの趣旨を踏まえた業務を行っているか 職員配置は協定を遵守しているか 職員について区内雇用の促進を図っているか 	良	<ul style="list-style-type: none"> 物品購入等における区内業者の活用に努めている。 保守点検等の管理を適切に行っている。 職員配置の協定を遵守すること等について、適切に運営体制を整えている。
3 サービスの維持・向上に向けた取り組み <ul style="list-style-type: none"> 現在のサービス水準を維持し、向上に向けた取り組みを行っているか 苦情処理の規程と体制を整備し、苦情があった際に適切かつ迅速に対応しているか 地域との連携を図って事業を実施しているか 人権について職員研修を行うなど、職員の育成に努めているか 	良	<ul style="list-style-type: none"> 民生児童委員協議会と連携を図り、施設イベントでケアマネージャーによる相談窓口を開設し、障害分野以外の福祉情報も積極的に発信した。 福祉教育の推進を図るため、近隣小学校の授業に利用者と職員を、近隣中学校と高等学校には職員を講師として派遣した。 町会と共催で防災訓練を実施する等、協力体制の強化を図った。 家族会向けに他事業所での見学会を開催した。
4 法令遵守等 <ul style="list-style-type: none"> 職員の採用選考および勤務条件について、関係法令を順守しているか 緊急時のマニュアルを区と協議して整備し、緊急時には適切な措置を講じているか 練馬区情報セキュリティポリシーに定める水準と同等もしくはそれ以上の水準を保障する対策を講じているか 個人情報保護条例等に準拠した規程を設け、必要な措置を講じているか(チェックリスト、マニュアル等の活用) 情報公開条例等に準拠した規程を設け、必要な措置を講じているか 	良	<ul style="list-style-type: none"> 職員の採用選考等について関係法令を遵守している。 緊急時マニュアルを整備しているほか、情報を一斉送信できるようメールアドレス(希望者のみ)を作成し、緊急時の連絡体制強化を図っている。 情報セキュリティ事故を踏まえ、対策マニュアル等を整備し、法人全体の体制強化を図るとともに、職員研修の実施や定期的にチェックする体制を構築した。 個人情報保護、情報公開の規程を設けており、チェックリスト等を活用し適正な取り扱いを行っている。
5 利用者評価等 <ul style="list-style-type: none"> 利用者アンケートや第三者評価の結果は良好か 運営協議会等の評価は良好か 	良	<ul style="list-style-type: none"> 利用者アンケートおよび運営協議会の評価良好である。
総合評価 <p>(講評)</p> <p>良</p>		<ul style="list-style-type: none"> 情報セキュリティ事故を発生させたが、規程類の整備をはじめ、職員研修、定期的なチェック体制の構築等、法人全体で再発防止に努めている。 町会と共催で防災訓練を開催し、災害時の連携・協力体制の強化を図った。また、民生児童委員協議会とも連携し、施設イベントではケアマネージャーによる高齢者相談窓口を開設する等、障害分野以外の福祉情報も積極的に発信した。