

平成27年度 施設指導監査結果

(全体)

指 摘 事 項	分 野	次世代育成課		障害サービス課		介護保険課		平成27年度 計		
		文書指摘	口頭指摘	文書指摘	口頭指摘	文書指摘	口頭指摘	文書指摘	口頭指摘	計
職員 処 遇	1 給与規程等の不備又は適用誤りなどがあった。	2	29	0	0	20	37	22	66	88
	2 労働基準法に基づく諸届けがなされていなかった。	3	4	0	0	4	13	7	17	24
	3 その他	0	2	0	0	0	5	0	7	7
	小 計	5	35	0	0	24	55	29	90	119
施 設 運 営 管 理 等	1 就業規則及び管理規定の不備又は適用誤りなどがあった。	0	10	0	0	0	9	0	19	19
	2 人事管理手続きに不十分な面があった。	0	1	0	0	1	10	1	11	12
	3 安全衛生管理体制が不十分であった。	0	23	0	1	1	13	1	37	38
	4 直接処遇職員等の配置が不十分であった。	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	5 事業計画が不十分と認められた。	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 基準面積不足等施設設備の整備に不十分な面が認められた。	0	0	0	0	0	1	0	1	1
	7 管理宿直が未配置であった。	0	0	0	0	5	0	5	0	5
	8 苦情解決体制が未整備又は苦情に対する対応が不適切であった。	0	7	0	2	0	0	0	9	9
	9 防災対策が不十分であった。	25	2	3	1	5	8	33	11	44
	10 その他	10	8	1	1		1	11	10	21
小 計	36	51	4	5	12	42	52	98	150	
利 用 者 処 遇 ・ 支 援	1 入所者預り金等の管理が不適切と認められた。	0	0	3	1	2	5	5	6	11
	2 入所者等の健康診断に不十分な面があった。	9	27	1	0	1	0	11	27	38
	3 処遇・支援計画の策定又は処遇会議の開催内容が不十分であった。	7	0	1	0	4	15	12	15	27
	4 業務日誌、ケ・ス記録の記載が不十分であった。	0	2	0	0	2	0	2	2	4
	5 遺留金品の処理に不適切な面が認められた。	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 利用者処遇・支援に不適切な面が見られた。	0	1	1	0	12	4	13	5	18
	7 嗜好調査・保存食・残菜調査等が不十分と認められた。	2	0	0	0	14	4	16	4	20
	8 施設会計で負担すべきものを本人負担としていた。	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 事故防止対策が不十分又は事故に対する対応が不適切であった。	0	4	0	1	4	4	4	9	13
	10 その他	1	5	0	0	12	13	13	18	31
小 計	19	39	6	2	51	45	76	86	162	
経 理 事 務 処 理 等	1 勘定科目が不適切なものがあった。	0	1	0	0	0	6	0	7	7
	2 関係諸帳簿等が未整備であった。	0	0	0	0	4	7	4	7	11
	3 工事等契約の事務処理が不適切であった。	5	5	0	1	41	11	46	17	63
	4 会計処理に不適切な面が認められた。	5	19	1	1	19	28	25	48	73
	5 経理規程の不備又は適用誤り等があった。	0	11	0	1	0	0	0	12	12
	6 給食材料購入等の事務処理が不適切であった。	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 寄付金の受入処理に不適切な面が認められた。	0	0	0	1	1	5	1	6	7
	8 その他	5	2	0	0	0	4	5	6	11
小 計	15	38	1	4	65	61	81	103	184	
施設指導監査合計		75	163	11	11	152	203	238	377	615
総 合 計		76	169	34	27	172	242	306	495	801