

平成28年度 施設指導監査結果

(全体)

指 摘 事 項	分 野	次世代育成課		障害福祉課		高齢福祉課		平成28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。		24			10	79	10	103	113
	2 労働基準法に基づく諸届けがなされていなかった。	4	3		1		5	4	9	13
	3 その他		8		1		15	0	24	24
	小 計	4	35		2	10	99	14	136	150
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。		23				28	0	51	51
	2 人事管理手続きに不十分な面があった。		2			9	38	9	40	49
	3 安全衛生管理体制が不十分であった。	1	34		3	18	84	19	121	140
	4 直接処遇職員等の配置が不十分であった。	3						3	0	3
	5 事業計画が不十分と認められた。							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。					9	3	9	3	12
	7 管理宿直が未配置であった。							0	0	0
	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。	2	4			1	5	3	9	12
	9 防災対策が不十分であった。	6	9	7	1			13	10	23
	10 その他		3			1	11	1	14	15
小 計	12	75	7	4	38	169	57	248	305	
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。			1	15		32	1	47	48
	2 入所者等の健康診断に不十分な面があった。	17	30	3	2			20	32	52
	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。	5	1			9	9	14	10	24
	4 業務日誌、ケース記録の記載が不十分であった。		1					0	1	1
	5 遺留金品の処理に不適切な面が認められた。						1	0	1	1
	6 利用者処遇・支援に不適切な面が見られた。	18	3	3		10	19	31	22	53
	7 嗜好調査・保存食・残菜調査等が不十分と認められた。	4	4			12	3	16	7	23
	8 施設会計で負担すべきものを本人負担としていた。		1					0	1	1
	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。		2	1	2	20	57	21	61	82
	10 その他	5	6					5	6	11
小 計	49	48	8	19	51	121	108	188	296	
経 理 事 務 処 理 等	1 勘定科目が不適切なものがあった。		2				1	0	3	3
	2 関係諸帳簿等が未整備であった。		1			5	7	5	8	13
	3 工事等契約の事務処理が不適切であった。	2	3	2	5	46	39	50	47	97
	4 会計処理に不適切な面が認められた。		3		3	15	24	15	30	45
	5 経理規程の不備又は適用誤り等があった。	4	33		1	4	2	8	36	44
	6 給食材料購入等の事務処理が不適切であった。							0	0	0
	7 寄付金の受入処理に不適切な面が認められた。		1	1	2	1	8	2	11	13
	8 その他	17	3			2	23	19	26	45
小 計	23	46	3	11	73	104	99	161	260	
施設指導監査合計		88	204	18	36	172	493	278	733	1011