

平成29年度 施設指導監査結果

指 摘 事 項	分 野	次世代育成課		障害福祉課		高齢福祉課		平成29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。	3	9			7	13	10	22	32
	2 労働基準法に基づく諸届けがなされていなかった。	1	57			4	11	5	68	73
	3 その他					3	8	3	8	11
	小 計	4	66	0	0	14	32	18	98	116
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。		49			2	42	2	91	93
	2 人事管理手続きに不十分な面があった。					2	8	2	8	10
	3 安全衛生管理体制が不十分であった。		7			6	43	6	50	56
	4 直接処遇職員等の配置が不十分であった。	9	1			1		10	1	11
	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。	1	8				1	1	9	10
	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。	1	2	1	1		10	2	13	15
	9 防災対策が不十分であった。	3	14	1	5	5	18	9	37	46
	10 その他					1	16	1	16	17
小 計	14	81	2	6	17	138	33	225	258	
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。				9	3	19	3	28	31
	2 入所者等の健康診断に不十分な面があった。	6	6	1				7	6	13
	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。	1	1			5	3	6	4	10
	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。							0	0	0
	6 利用者処遇・支援に不適切な面が見られた。	11	2			7		18	2	20
	7 嗜好調査・保存食・残菜調査等が不十分と認められた。	1	4					1	4	5
	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
	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。					12	53	12	53	65
	10 その他					1	36	1	36	37
小 計	19	13	1	9	28	112	48	134	182	
経 理 事 務 処 理 等	1 勘定科目が不適切なものがあった。					1		1	0	1
	2 関係諸帳簿等が未整備であった。		1			11	4	11	5	16
	3 工事等契約の事務処理が不適切であった。			1	3		2	1	5	6
	4 会計処理に不適切な面が認められた。	26	4			62	46	88	50	138
	5 経理規程の不備又は適用誤り等があった。		3		2	4	8	4	13	17
	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	3	1	3	4
	8 その他	7	18			2	18	9	36	45
小 計	33	26	1	5	81	81	115	112	227	
施設指導監査合計		70	186	4	20	140	363	214	569	783