

平成30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		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。	6	32		2	7	13	13	47	60
	2 労働基準法に基づく諸届けがなされていなかった。	2	59		3	4	20	6	82	88
	3 その他					8	8	8	8	16
	小計	8	91		5	19	41	27	137	164
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。	1	54			2	41	3	95	98
	2 人事管理手続きに不十分な面があった。					0	2	0	2	2
	3 安全衛生管理体制が不十分であった。					5	32	5	32	37
	4 直接処遇職員等の配置が不十分であった。	17	1			0	0	17	1	18
	5 事業計画が不十分と認められた。					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。	1	6			0	0	1	6	7
	7 管理宿直が未配置であった。					0	0	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			0	11	0	12	12
	9 防災対策が不十分であった。	5	23	2	1	13	30	20	54	74
	10 その他			5	1	0	26	5	27	32
小計	24	85	7	2	20	142	51	229	280	
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。				5	3	17	3	22	25
	2 入所者等の健康診断に不十分な面があった。	8	23	1		0	0	9	23	32
	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。					3	12	3	12	15
	4 業務日誌、ケース記録の記載が不十分であった。					1	3	1	3	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
	6 利用者処遇・支援に不適切な面が見られた。	17	2			4	0	21	2	23
	7 嗜好調査・保存食・残菜調査等が不十分と認められた。	7	1			8	10	15	11	26
	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
	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。	3	2		1	17	95	20	98	118
	10 その他					12	85	12	85	97
小計	35	28	1	6	48	222	84	256	340	
経理事務 処 理 等	1 勘定科目が不適切なものがあった。							0	0	0
	2 関係諸帳簿等が未整備であった。		2					0	2	2
	3 工事等契約の事務処理が不適切であった。							0	0	0
	4 会計処理に不適切な面が認められた。	19	28					19	28	47
	5 経理規程の不備又は適用誤り等があった。		18					0	18	18
	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。							0	0	0
	8 その他	22	35					22	35	57
小計	41	83					41	83	124	
施設指導監査合計		108	287	8	13	87	405	203	705	908