

モニタリングチェックシート

実施施設名： しんまち児童館， 第一・第二新町学童保育所， 戸倉学童保育所

作成年月日： 令和4年9月28日

指標	チェックポイント	確認方法	判定	確認した内容及び指示内容等
画収 確の支 適計	収支計画に基づき維持管理費， 人件費等が適正に執行されているか	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	収支計画に基づき適正に執行されている。
	協定等に基づき業務が実施されているか	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	新型コロナウイルス感染症のため中止とした事業はあるが， 概ね計画通り実施している。
業務の 履行 状況の 確認	開館予定日数・開館時間は守られているか	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	【学童】マニュアルを室内に掲示し， 毎月， 登所予定表を保護者に提出してもらい出欠表に転記し， 夏休みの開始把握等に漏れないよう管理している。急遽発生した学級閉鎖時にも， 1日保育の対応を適切に行っていた。
	業務遂行に必要な従業員数が確保され， 執行体制が明確になっているか	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	児童館・学童に協定書・仕様書上必要な職員の配置がされているが， 一体的に運営していることや職員の異動等により， 日々の配置がよくみえない部分もあり執行体制の更なる明確化が求められる。
	管理運営に必要な有資格者（防火管理者等）が確保されているか	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	資格を有した者が防火管理者となっている。防火管理者の館内掲示がなかったので掲示するよう伝え即日対応済み。放課後児童支援員及び認定研修受講資格を持つ者が配置されている。
	書類は適正に保管され， 必要な報告がされているか	<input type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	事務室内は整理され， 育成日誌等個人情報の書類は鍵のかかる棚に格納されている。
	施設全体が清潔に保たれているか	<input type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	施設内は不要なものを整理しつつ， こまめに清掃をしており， 清潔に保たれている。 【児童館】施設入り口付近の雑草については改善の余地がある。
	法定点検や検査等は確実に実施されているか	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	概ね事業計画に基づき実施されている。
	利用者の満足度はどうであるか（※アンケート調査を実施した場合は資料を添付すること）	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	R4利用者アンケートは計画通り実施予定。利用者からの意見や要望があった場合は， 情報共有ノート等で共有し対応。
サー ビスの 質に 関する 確認	利用者の声を施設の運営やサービスの向上に反映しているか	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	【児童館】要望のあった館庭の修繕や， 倉庫を授乳室としてリフォームするなどの施設整備を行った。児童館でなんでもかんでも言いたい放題を実施した。 【第一第二新町学童】ミニこども会議を実施した。
	担当者のマナー， 言葉づかい， 服装等は適切であるか	<input type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	各職員ローマ字表記も併記されたネームプレートを着用し， ユニフォームのパステルグリーンのポロシャツを着用している。マナー・言葉づかいも問題ない。
	クレーム等に対して適切に対処しているか	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	クレームを受けた時のマニュアルを掲示している。また， 情報共有ノートに会議録も含めて1冊に記録し， 必ず職員が確認するようにしている。
	個人情報が適切に取り扱われているか	<input type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	利用者の情報はインターネットに繋がっていないパソコンを使用。職員関係の情報は， セキュリティ設定がされたクラウドシステムを使用して， 本部が一括して業務管理している。パソコンのワイヤロック等の盗難防止の対策が講じられていなかったが， モニタリング後対応した。
	業務に必要な研修を実施しているか	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	経験年数の浅い職員を中心に本部主催の各種研修を受講しているほか， 施設内でもアレルギー研修を実施している。研修の受講報告書を作成し， 職場内で情報共有している。
	合理的配慮等， 障害者への対応は適切であるか	<input type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	市が実施している障害児研修に積極的に参加し， 障害児担当会議にも出席し他施設と情報共有に努めている。
	業務の改善が図られているか（※改善の指摘事項があった場合のみ記載）	<input type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	【第一第二新町学童】R3に1日保育開所時間の遅延があったが， マニュアルの掲示や， 毎月， 登所予定表を保護者に提出してもらい出欠表に転記し， 夏休みの開始把握等に漏れないよう管理している。
	施設 の 特 性 に 確 認 し た 水 準 の	自然災害等への対応	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○
学校及び地域等との連携による児童の育成支援への取組について		<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	【児童館】十小放課後プランとの合同イベントや， 六小夏祭りなどに参加し， 地域の方との交流を行った。並木公民館のおまつりでは， 子どもたちのおまつりの参加の仕方等も子どもたちと検討しながら進めている。しんまち保育園とも出前講座を9月に実施し連携。 【戸倉学童】家庭科室を借用し分散保育を実施。
配慮を要する児童への対応について		<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	【学童】加配児には障害児入所協議会で決定した適切な加配職員を配置し， 障害の状況に合わせてハンドサインを伝えてコミュニケーションを図るなど， 個別に丁寧に対応している。アレルギー児については， お血なども分け適切に対応している。エビエンの使い方などのマニュアルも見えるところに掲示。

モニタリングチェックシート

実施施設名： しんまち児童館， 第一・第二新町学童保育所， 戸倉学童保育所

作成年月日： 令和5年1月30日

指標	チェックポイント	確認方法	判定	確認した内容及び指示内容等
収入支の適正性	収支計画に基づき維持管理費， 人件費等が適正に執行されているか	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	物価高騰， 光熱水費の高騰の懸念はあるが， 計画通り進捗しており適切に執行されている。
	協定等に基づき業務が実施されているか	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	新型コロナウイルス感染症のため中止とした事業はあるが， 概ね計画通り実施している。
業務の履行状況の確認	開館予定日数・開館時間は守られているか	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	【学童】1回目のモニタリングに引き続きマニュアルを室内に掲示し， 登所の把握等に漏れがないよう管理している。急遽発生した学級閉鎖時にも， 1日保育の対応を適切に行っていた。
	業務遂行に必要な従業員数が確保され， 執行体制が明確になっているか	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	協定書上の必要な職員・支援員等を配置し， 日々の運営も， 基準を満たした職員配置をしている。市提出の職員名簿と現状が不一致であり， 最新名簿の提出を依頼し提出された。
	管理運営に必要な有資格者（防火管理者等）が確保されているか	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	資格を有した者が防火管理者となっており， 防火管理者の館内掲示あり。放課後児童支援員及び認定研修受講資格を持つ者が配置されている。
	書類は適正に保管され， 必要な報告がされているか	<input type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	事務室内は整理され， 育成日誌等個人情報書類は鍵のかかる棚に格納されている。
	施設全体が清潔に保たれているか	<input type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	【児童館】子どもたちと一緒にフローリングの汚れを取り， 館内がきれいに見えるよう手入れをしている。施設まわり雑草が目立つ箇所あり。
	法定点検や検査等は確実に実施されているか	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	事業計画に基づき実施されている。
	利用者の満足度はどうか（※アンケート調査を実施した場合は資料を添付すること）	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	利用者アンケートを10月に実施。全体に対しての満足度は88.5%で高い水準を確保している。
サービスの質に関する確認	利用者の声を施設の運営やサービスの向上に反映しているか	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	【児童館】一輪車や玩具など要望に沿って増やし対応している。エアコンを子どもが勝手に押さないようカバーをつけ対応する等， 意見のあったものを迅速に対応している。
	担当者のマナー， 言葉づかい， 服装等は適切であるか	<input type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	利用者アンケートの職員に対しての満足度は93.5%で高い水準を確保している。
	クレーム等に対して適切に対処しているか	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	クレームは今年度モニタリング時点まででなかったが， 御意見なども適切に市に報告を上げている。
	個人情報が適切に取り扱われているか	<input type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	パソコンのワイヤーロックも適切に実施され， 個人情報の入ったパソコンや書類はカギのかかる棚に保管し， 適切に管理されている。
	業務に必要な研修を実施しているか	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	事業計画書にある研修について， 適切に実施している。研修受講の資料はファイルに綴り職員内で共有している。
	合理的配慮等， 障害者への対応は適切であるか	<input type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	市が実施した障害児研修や障害児報告会， 担当者会議に積極的に参加している。
	業務の改善が図られているか（※改善の指摘事項があった場合のみ記載）	<input type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	【第一第二新町学童】1回目のモニタリング時と同様に， 登所予定の把握等に漏れがないよう適切に管理している。
施設の特性に応じた水準	自然災害等への対応	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	隔月で避難訓練等を実施している。新型コロナウイルス感染症対策として， 検温・消毒・換気等の基本的な対策を徹底している。
	学校及び地域等との連携による児童の育成支援への取組について	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	【児童館】並木公民館のこどもまつりに出店し実行委員の子どもたちと一緒に実施した。一中の職場訪問受入れ， 六小冬まつりへの参加を実施した。 【戸倉学童】家庭科室を借用し分散保育を実施。
	配慮を要する児童への対応について	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	【学童】障害児の特性に合わせ， 少し離れながら見守り困ったときに手助けするなど， 適切に職員を配置し対応している。アレルギー児については， お血なども分け適切に対応している。アレルギー対応のためエビのトレーナー研修を実施した。