

モニタリングチェックシート

実施施設名：国分寺市プレイステーション、プレイステーション親子ひろば

作成年月日：令和5年11月9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	☒ 書類 ☒ 現地	○	賃金台帳、収支計算書の書類にて、適正に執行されていると確認した。
業務の履行状況の確認	協定等に基づき業務が実施されているか	☒ 書類 ☒ 現地	○	協定書及び仕様書等に基づいて、施設の特性、利用者の年齢等に配慮し、適切な運営がなされている。
	開館予定日数・開館時間は守られているか	☒ 書類 ☒ 現地	○	職員のシフト表、タイムカード、活動日誌等にて、仕様に基づく開館日及び時間となっていることを確認した。
	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	☒ 書類 ☒ 現地	○	仕様に基づく人員体制であったが、シフト変更の際の体制がシフト表に反映されていない点があり、適正な人員配置であったかの確認のため、次回モニタリングまでに整理するよう伝える。(第2回モニタリングにて確認予定)
	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	☒ 書類 ☒ 現地	○	防火管理者を置き、適切に避難訓練等が実施されていた。防火管理者の施設内掲示もなされている。
	書類は適正に保管され、必要な報告がされているか	☒ 書類 ☒ 現地	○	文書の管理規程を整備し、適切に保管、廃棄等が行われている。また、PC内には、ファイル等は保管せず、USBに落とし込み施錠されている書庫に保管されている。ただし、電磁的記録装置使用簿が整備されておらず、PC等からの情報出力状況が確認できない。電磁的記録装置使用簿整備するよう指導する。
	施設全体が清潔に保たれているか	☒ 書類 ☒ 現地	○	清掃業務を委託し、施設内清掃を適切に実施している。施設内の備品、掲示物等、整理整頓されており、施設全体が清潔に保たれていることを現地で確認した。
	法定点検や検査等は確実に実施されているか	☒ 書類 ☒ 現地	○	施設警備・定期清掃等適切に実施されていた。法定点検は施設所有事業者が実施している。
サービスの質に関する確認	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)	☒ 書類 ☒ 現地	○	利用人数は多く、職員に対する苦情等がないことなどから、満足度は高いと推察できる。利用者アンケートは、年度末実施予定のため次回モニタリングで確認予定。
	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	☒ 書類 ☒ 現地	○	職員会議録などから、利用者からの意見等について職員間で話し合い、業務の見直しが行われており、指定管理業務のサービスの向上に積極的に取り組んでいると確認できた。
	担当者のマナー、言葉づかい、服装等は適切であるか	☐ 書類 ☒ 現地	○	全ての職員が、利用者に対し明るく声をかけ、本施設の利用者に応じた対応を行っている姿を、現地で確認した。
	クレーム等に対して適切に対処しているか	☒ 書類 ☒ 現地	○	苦情対応記録にて、確認。近隣からの意見に対し、きめ細かく、丁寧に対応している様子が見て取れるため、適切に対処できていると判断できる。
	個人情報が適切に取り扱われているか	☒ 書類 ☒ 現地	○	個人情報保護委員会の研修を、職員全員に受講させている。個人情報の取扱い規定の整備については、市と法人で既存の規定を確認しながら、第2回目モニタリングまでに整備をすることとする。
	業務に必要な研修を実施しているか	☒ 書類 ☒ 現地	○	研修計画、実施記録にて確認。計画通り研修が実施されていた。外部実施研修の受講したものも報告書に記録するよう伝える。
	合理的配慮等、障害者への対応は適切であるか	☒ 書類 ☒ 現地	○	施設内の野外遊び場に整備した歩道が活用されるようになり、車いすでお孫さんと利用する方等があり、ダイバーシティ・共生社会の推進を図ることができている。
	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)	☐ 書類 ☐ 現地	—	前回指摘事項なし
施設の特性に応じた確認	ブレイリーダーの育成に関する講習会等は効果的に実施されているか	☒ 書類 ☒ 現地	○	第1回目のブレイリーダー講習会は5月21日に、フィールドワーク「外遊びを10倍楽しむスキル」というテーマで実施し報告をまとめていることを確認した。第2回は、12月17日を予定とし、シンポジウムの企画を調整していることを確認した。
		☐ 書類 ☐ 現地		

※確認方法欄は該当する項目をチェックすること。

※判定欄は、「適合○」「一部不適合△」「不適合×」「該当なし—」を記載すること。

※改善が必要な場合は指示書を指定管理者へ送付し、改善計画書の提出を求めること。

モニタリングチェックシート

実施施設名：国分寺市プレイステーション、プレイステーション親子ひろば

作成年月日：令和6年3月8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 性 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	☒ 書類	○	収支計画に基づく執行状況は、適正であることを確認した。
		☒ 現地		
業 務 の 履 行 状 況 の 確 認	協定等に基づき業務が実施されているか	☒ 書類 ☒ 現地	○	協定書及び仕様書等に基づいて、施設の特性、利用者の年齢等に配慮し、適切な運営がなされている。
	開館予定日数・開館時間は守られているか	☒ 書類 ☒ 現地	○	職員のシフト表、タイムカード、活動日誌等にて、仕様に基づく開館日及び時間となっていることを確認した。
	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	☒ 書類 ☒ 現地	○	協定に基づき、必要な人員が配置されていることを確認した。シフト変更の際の体制については、シフト表に反映されており、前回の指摘事項の対応もなされていた。
	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	☒ 書類 ☒ 現地	○	防火管理者を置き、適切に避難訓練等が実施されていた。防火管理者の施設内掲示もなされている。
	書類は適正に保管され、必要な報告がされているか	☒ 書類 ☒ 現地	○	前回指摘していた、電磁的記録装置使用簿が整理され、時機を逸することなく適切な時期に報告がなされていることを確認した。
	施設全体が清潔に保たれているか	☒ 書類 ☒ 現地	○	施設内の備品、掲示物等、しっかり整理整頓がなされており、施設全体が清潔に保たれていた。
	法定点検や検査等は確実に実施されているか	☒ 書類 ☒ 現地	○	機械警備と清掃については前回から引き続き、適切に実施していた。エレベータ点検・消防設備点検・建築設備点検については施設所有事業者による点検を行っている。
サ ー ビ ス の 質 に 関 す る 確 認	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)	☒ 書類 ☒ 現地	○	利用者アンケートにおける評価が、子どもアンケートでは、楽しかったの回答が97%、再度利用したいという項目が99%、大人アンケートでは、100%が職員に対して「よい感じ」との回答となっており、利用者の満足度は高い。
	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	☒ 書類 ☒ 現地	○	アンケート等により寄せられた利用者の声を受け止め、サービス向上に向け寄せられた意見等の回答を掲示板に掲示し、利用者へ開示している。
	担当者のマナー、言葉づかい、服装等は適切であるか	☐ 書類 ☒ 現地	○	担当者のマナー、言葉づかいは、利用者の幅広い年齢層に合わせた適切な対応をしており、服装等は、利用者からスタッフとわかるようにピブスを着用し、適切であった。
	クレーム等に対して適切に対処しているか	☒ 書類 ☒ 現地	○	前回から今回にかけて、クレームが発生しなかったが、イベント時には近隣住民をお誘いする等、地域の方との関係構築に努めていた。
	個人情報が適切に取り扱われているか	☒ 書類 ☒ 現地	○	前回のモニタリングで指摘した外部記録装置使用簿が整備されており、個人情報は鍵付きのロッカーに適切に格納されていた。
	業務に必要な研修を実施しているか	☒ 書類 ☒ 現地	○	職員全員参加の研修を、定期的に実施している。充実度、意識の高さを感じた。また、ロールプレイングを取り入れた実践的な研修が行われており、研修で学んだことが日々のサービスの向上につながっている。
	合理的配慮等、障害者への対応は適切であるか	☒ 書類 ☒ 現地	○	受入れにあたり、駐車場の配慮等、先方に寄り添う形で受入れを行っているため、障害児のサービスを提供する事業者を含め、多くの障害のある人の利用があった。
	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)	☐ 書類 ☐ 現地	—	
準 に 施 設 の 確 認 特 性 水	ブレイリーダーの育成に関する講習会等は効果的に実施されているか	☒ 書類 ☒ 現地	○	第2回目のブレイリーダー講習会は12月17日に、シンポジウム「いろんな人と一緒の場で育ちあう・支えあう」というテーマで開催しており、報告をまとめていることを確認した。
		☐ 書類 ☐ 現地		

※確認方法欄は該当する項目をチェックすること。

※判定欄は、「適合○」「一部不適合△」「不適合×」「該当なし—」を記載すること。

※改善が必要な場合は指示書を指定管理者へ送付し、改善計画書の提出を求めること。