

# モニタリングチェックシート

実施施設名： 第一・第二東恋ヶ窪学童保育所、第一日吉町学童保育所、西恋ヶ窪学童保育所

作成年月日： 令和5年9月20日、9月29日、10月2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<br>確の<br>支<br>適<br>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   | ○  | 狭隘状況への対応として分散保育を実施している施設について人件費の執行が増額しているが、その他概ね収支計画に基づき運営している。   |
|   |  | <input checked="" type="checkbox"/> 現地   |    |   |
| 業務<br>の<br>履<br>行<br>状<br>況<br>の<br>確<br>認                | 協定等に基づき業務が実施されているか   | <input checked="" type="checkbox"/> 書類<br><input checked="" type="checkbox"/> 現地 | ○  | 概ね順調に実施されている。近隣の福祉施設との地域交流行事を再開した学童は、先方との調整を図り実施することができている。   |
|   | 開館予定日数・開館時間は守られているか  | <input checked="" type="checkbox"/> 書類<br><input checked="" type="checkbox"/> 現地 | ○  | 市の条例等に基づいた開所日及び時間を遵守している。第一・第二東恋ヶ窪学童、第一日吉町学童は私学に通う児童への対応もミスなく開所できている。   |
|   | 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<br><input checked="" type="checkbox"/> 現地 | ○  | 職員配置シフト表と日誌を照合及び現地確認により市の配置基準に基づいた職員配置を行っていることを確認した。  |
|   | 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<br><input checked="" type="checkbox"/> 現地 | ○  | 防火管理者が配置され施設内に掲示されていた。放課後児童支援員は常勤職員全員が認定研修受講資格を持っており適正に配置されている。   |
|   | 書類は適正に保管され、必要な報告がされているか                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 書類<br><input checked="" type="checkbox"/> 現地 | ○  | 書類については、施錠できるキャビネットに保管し適正に取り扱っている。事業報告書及び月報等は期日までに市へ提出している。   |
|   | 施設全体が清潔に保たれているか  | <input type="checkbox"/> 書類<br><input checked="" type="checkbox"/> 現地            | ○  | 全体的に常に清潔で明るい学童を心掛けており、毎日の床・トイレ・水回りの清掃がされている。定期的な机や手洗い場の磨き掃除を行っていることを確認した。   |
|   | 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<br><input checked="" type="checkbox"/> 現地 | ○  | 点検結果等で適切に実施されていることを確認した。実施予定のものも確認した。   |
| サー<br>ビ<br>ス<br>の<br>質<br>に<br>関<br>す<br>る<br>確<br>認      | 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<br><input checked="" type="checkbox"/> 現地 | ○  | 利用者アンケートは実施準備中である。  |
|   | 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<br><input checked="" type="checkbox"/> 現地 | ○  | 狭隘状況の心配の声に関しては分散保育の体制をとり安心して過ごせるように配慮している。トイレについて意見が多かったが、天井、壁のカビ除去やコーキング作業を自主的に行い尽力してくれている。  |
|   | 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<br><input checked="" type="checkbox"/> 現地            | ○  | 保育に就く適切な服装であり、マナーも問題がなく、言葉づかいも丁寧である。  |
|   | 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<br><input checked="" type="checkbox"/> 現地 | ○  | モニタリングまでの間に苦情はなかった。保護者から相談があった場合には、早急な解決を図るため報告連絡体制を整えている。  |
|   | 個人情報適切に取り扱われているか   | <input checked="" type="checkbox"/> 書類<br><input checked="" type="checkbox"/> 現地 | ○  | 書類及びパソコンは書庫へ格納し施錠し、適正に取り扱っている。  |
|   | 業務に必要な研修を実施しているか   | <input checked="" type="checkbox"/> 書類<br><input checked="" type="checkbox"/> 現地 | ○  | 市主催の応急救護、エビペンアレルギー、レクリエーション研修等支援力向上への意識をもって受講している。団体独自の研修は今後受講予定。   |
|   | 合理的配慮等、障害者への対応は適切であるか                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 書類<br><input checked="" type="checkbox"/> 現地 | ○  | 1日の保育の流れをボードで視覚的に訴え、全体の児童にとってわかりやすく周知している。施設内の整理整頓、落ち着く場所の確保等特性に合わせて過ごしやすい環境を整え、障害の有無に関わらず同じような経験を積むことが出来るよう心掛けている。   |
| 業務の改善が図られているか<br>（※改善の指摘事項があった場合のみ記載）                     | <input type="checkbox"/> 書類<br><input type="checkbox"/> 現地 | —  |    |   |
| 施設<br>の<br>特<br>性<br>の<br>確<br>に<br>認<br>じ<br>た<br>水<br>準 | 自然災害等への対応  | <input checked="" type="checkbox"/> 書類<br><input checked="" type="checkbox"/> 現地 | ○  | 2か月に1回、非常災害に対する訓練として、地震・火災・不審者対応の訓練を順に行っている。  |
|   | 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<br><input checked="" type="checkbox"/> 現地 | ○  | 雨天時や行事の際、学校の協力を得て、教室だけでなく体育館も借用できしており、分散保育の実施にあたり理解をいただいている。親子ひろば事業では理学療法士の保護者の方が来て子育ての相談に応じており、地域の人材と運営を結びつけることができている。各小学校の放課後子どもプラン委員と連携し参加人数の確認は委員さんが動いてくださる等信頼関係が出来ている。 |
|   | 配慮を要する児童への対応について   | <input checked="" type="checkbox"/> 書類<br><input checked="" type="checkbox"/> 現地 | ○  | アレルギーのある児童の保護者との事前面談を行い、おやつ提供前の2人以上による原材料チェックを行っている。エビペンチェックも確実にを行い、保護者との確認も怠らず行っている。   |

# モニタリングチェックシート

実施施設名： 第一・第二東恋ヶ窪学童保育所， 第一日吉町学童保育所， 西恋ヶ窪学童保育所

作成年月日： 令和6年2月20日， 2月21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  |
|-------------------------------|--|--|--|--|
| 画収支適計<br>確性の支                 | 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<br><input checked="" type="checkbox"/> 現地 | ○  | 収支計画に基づき適切に執行されていた。  |
|                               | 協定等に基づき業務が実施されているか   | <input checked="" type="checkbox"/> 書類<br><input checked="" type="checkbox"/> 現地 | ○  | 収支計画と大きく乖離する状況は発生せず， 概ね順調に実施されている。   |
| 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<br><input checked="" type="checkbox"/> 現地 | ○  | 市の条例等に基づいた開所日及び時間を遵守している。第一・第二東恋ヶ窪， 第一日吉町の私学に通う児童への対応もミスなく開所できている。   |
|                               | 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<br><input checked="" type="checkbox"/> 現地 | ○  | 職員配置シフト表と日誌を照合及び現地確認により市の配置基準に基づいた職員配置を行っていることを確認した。   |
|                               | 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<br><input checked="" type="checkbox"/> 現地 | ○  | 引き続き防火管理者が配置され施設内に掲示されていた。非常勤職員も放課後児童支援員認定資格を持っているものがあり適正に配置されている。   |
|                               | 書類は適正に保管され， 必要な報告がされているか   | <input checked="" type="checkbox"/> 書類<br><input checked="" type="checkbox"/> 現地 | ○  | 書類については， 施錠できるキャビネットに保管し適正に取り扱っている。事業報告書及び月報等は期日までに市へ提出している。   |
|                               | 施設全体が清潔に保たれているか  | <input type="checkbox"/> 書類<br><input checked="" type="checkbox"/> 現地            | ○  | 全体的に常に清潔で明るい環境づくりを保っており， 毎日の床・トイレ・水回りの清掃がされている。引続き定期的な机や手洗い場の磨き掃除を行っていることを確認した。  |
|                               | 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<br><input checked="" type="checkbox"/> 現地 | ○  | 予定されていた点検等は遅滞なく実施され， 消防設備点検についても， 令和6年3月に実施するよう日程調整がなされていることを確認した。   |
|                               | 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<br><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において， 99%が「満足」又は「どちらかといえば満足」と回答し， 引続きとても高い水準を維持している。   |
| 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<br><input checked="" type="checkbox"/> 現地 | ○  | 狭隘状況の心配の声に関しては分散保育の体制をとり引続き安心して過ごせるように配慮している。トイレについて意見が多かったが， 天井， 壁のカビ除去やコーキング作業を自主的に尽力してくれている。  |
|                               | 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<br><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において， 99%が「満足」又は「どちらかといえば満足」と回答し， 引続きとても高い水準を維持している。  |
|                               | 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<br><input checked="" type="checkbox"/> 現地 | ○  | 2回目のモニタリングまでの間に苦情はなかった。保護者から相談があった場合には， 早急な解決を図るため報告連絡体制を整えている。  |
|                               | 個人情報が適切に取り扱われているか  | <input checked="" type="checkbox"/> 書類<br><input checked="" type="checkbox"/> 現地 | ○  | 前回から引続き書類及びパソコンは書庫へ格納し施錠し， 適正に取り扱っている。   |
|                               | 業務に必要な研修を実施しているか   | <input checked="" type="checkbox"/> 書類<br><input checked="" type="checkbox"/> 現地 | ○  | 一部中止になったものはあるが計画通り受講できていた。コンプライアンス動画研修は職員全員が受講し， 子ども基本法の研修等も積極的に受講していた。  |
|                               | 合理的配慮等， 障害者への対応は適切であるか   | <input checked="" type="checkbox"/> 書類<br><input checked="" type="checkbox"/> 現地 | ○  | 児童の毎日の言動を確認し把握している。1日の保育の流れをボードで示し， 全体の児童にとって見通しが立つように周知している。施設内の整理整頓， 落ち着く場所の確保等特性に合わせて過ごしやすい環境を整え， 障害の有無に関わらず同じような経験を積むことが出来るよう心掛けている。 |
|                               | 業務の改善が図られているか<br>（※改善の指摘事項があった場合のみ記載）  | <input type="checkbox"/> 書類<br><input type="checkbox"/> 現地                       | —  |  |
|                               | 施設の特徴に応じた水準の確認   | 自然災害等への対応  | <input checked="" type="checkbox"/> 書類<br><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<br><input checked="" type="checkbox"/> 現地 | ○  | 地域で活動している方に来てもらい， トランプやロープを使ったマジックショーを披露していただいた。子どもたちからもメッセージカードをお礼に渡し交流を園っていた。行事や分散保育時の学校の借用も引続き学校の協力と理解を得て， 実施できている。他にも， 木材を提供して下さる方の協力を得て木工作行事を行うなど， 地域の人材と運営を結びつけることができている。各小学校の放課後子どもプラン委員との連携し参加人数の認は委員さんが動いて下さる等信頼関係が出来ている。 |  |
| 配慮を要する児童への対応について              | <input checked="" type="checkbox"/> 書類<br><input checked="" type="checkbox"/> 現地 | ○  | アレルギーのある児童の保護者との事前面談を行い， おやつ提供前の2人以上による原材料チェックを行っている。エビペンチェックも確実にを行い， 保護者との確認も怠らず行っている。  |  |