

指定管理者 期初セルフモニタリング チェックリスト(令和5年度)

総合評価	A
------	---

実施日 令和 5年 6月 16日  
 指定管理者名 美濃加茂市社会福祉協議会

施設名	総合福祉会館(すこやかタウン美濃加茂)	指定期間	R3. 4. 1~R8. 3. 31
-----	---------------------	------	--------------------

① 事業計画に関すること	総括	A	自己評価	評価理由等
1			A	施設の設置目的に合致しているか。目標の設定は適正か
2			A	収支計画は適正であるか
3			A	開館時間、休館日を適正に設定しているか
4			A	資格者の人員配置など職員体制を適正に整えているか
5			A	公共性・公平性が保たれているか
6			A	改善指示事項や要望を反映しているか
7			A	自主事業を適正に計画しているか

② 経理に関すること	総括	A	自己評価	評価理由等
1			A	指定管理業務に係る固有の銀行口座を開設しているか
2			A	協定に基づいた予算を組んでいるか
3			A	支出に関する帳簿を備えているか
4			A	帳簿を適正に記載・管理する体制を整えているか
5			A	現金の管理について十分な保安体制を整えているか

③ 施設管理に関すること	総括	A	自己評価	評価理由等
1			A	保守点検・検査・修繕の実施予定・体制等は適正か
2			A	清掃の実施体制等は適正か
3			A	マスターキー等の管理体制を整えているか
4			A	緊急時の連絡体制を整えているか
5			A	避難経路の安全性を確保しているか
6			A	備品の管理体制等を整えているか
7			A	駐車場の保全・管理体制、施設の警備体制等は適正か

④ サービスに関すること		総括	A	自己評価	評価理由等
1	利用時間の延長など具体的なサービス向上について計画しているか			A	毎週金曜日の夜間は、一部部屋を貸出している。営業日の時間延長は、対応できる体制をとっている。
2	苦情等の処理を適正かつ迅速に行う仕組みを整備しているか			A	苦情等の情報を職員が共有化して、迅速に対応している。
3	苦情等の処理に関する書類を適正に整備・管理しているか			A	苦情・要望受付簿及び原因究明資料、改善報告書にて整備・管理している。
4	ホームページ等でのPRの実施方法等は適正か			A	市の広報に載せ、社協のホームページで情報の更新等を適宜行なっている。
5	セルフモニタリングの実施方法等は適正か			A	8月に館内でのアンケートを行い、要望等の結果を公表する。年間を通じてアンケートBOXを設置している。
6	利用者アンケートの結果をサービス向上にいかす仕組みを整備しているか			A	アンケートでの苦情は、利用者のマナーの悪さが多い。その都度相談してもらうよう伝え、協力を求めた。
7	サービス向上のために職員研修等を計画しているか			A	定期的に研修会を開催。徹底事項があれば、その都度全職員に徹底している。
8	経費削減・費用対効果の向上(費用の最小化)を図る取組みを計画しているか			A	照明の点灯基準を明確にし、ストーブ・扇風機などで空調の電気料削減を行っている。

⑤ その他		総括	A	自己評価	評価理由等
1	施設の管理に係る情報の管理方法や情報公開の実施方法等を整えているか			A	館内では張り紙で、また、社協のホームページでは事前に情報を公開している。
2	個人情報の管理体制は適正か			A	入館受付時に手書きで申請をしていたものを、カードチェック式に変えて、個人情報を管理している。
3	環境に配慮した事業を推進しているか			A	クールビズ・ウォームシェアスポットでの取り組みを行なっている。
4	業務実施に必要な保険に加入しているか			A	1件最大5億円の賠償責任保険に加入している。
5	利用者及び職員の安全管理に関する体制・仕組みを適切に整えているか			A	来館者用にヘルメット、スリッパ、避難はしごを配備。職員にヘルメットを支給。職員の緊急連絡表有り。
6	労働法令を遵守し、雇用・労働条件への適切な配慮をしているか			A	社協の就業規則により、職場の安全及び衛生の確保に努めている。
7	地域との連携・協働、まちづくりに配慮した事業を計画しているか			A	デイサービスセンターと連携。選挙・災害時の避難所への協力を行なっている。
8	市との連絡体制を整備しているか			A	毎月、福祉連携会議を行ない、日常的には随時業務報告と相談を行なっている。

●評価の判定基準

① 自己評価	A(優良)= 協定書、仕様書等の内容を遵守し、定めた水準よりも優れている B(良好)= 協定書、仕様書等の内容を遵守し、定めた水準に達している C(課題有)= 協定書、仕様書等の内容を遵守しているが、一部課題がある D(要改善)= 協定書、仕様書等の内容を遵守しておらず、早急な改善が必要である
② 総括	A(優良)= 自己評価がすべてB以上であり、かつAが半数以上である B(良好)= 自己評価がすべてC以上であり、かつABが半数以上である C(課題有)= 自己評価がすべてC以上であり、かつABが半数未満である D(要改善)= 自己評価にDが含まれている
③ 総合評価	A(優良)= 総括がすべてB以上であり、かつAが半数以上である B(良好)= 総括がすべてB以上であり、かつAが半数未満である C(課題有)= 総括がすべてC以上であり、かつCが含まれている D(要改善)= 総括にDが含まれている