

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4年10月26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
画収支の 確 支 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	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	職員の出退勤等が分かる書類及び人件費等支払い状況を確認。収支計画に基づいた予算の執行状況を領収書等で確認。適正な執行状況を確認することができた。
	協定等に基づき業務が実施されているか	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	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。
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	○	職員のシフト表等で確認。協定書どおりの開館日、時間で、事業が運営されていることを確認。
	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	○	職員のシフト表等で確認。リーダー、副リーダーを置き、リーダー不在時には副リーダーが必ず配置されていた。
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 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。防火管理者がいるが、施設内の掲示がなかったため衛生管理者と同様掲示をするよう指示を入れた。
	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 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	鍵のかかる部屋に個人情報やPCを保管していた。小口現金は金庫に管理。鍵も適切に管理されていた。PCへのセキュリティワイヤーの設置、USBの運搬方法等、より適正な管理への助言を実施。
	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	○	施設内は適切に清掃されている。備品等も、清潔に保たれ、適切な位置に配置していた。
	法定点検や検査等は確実に実施されているか	<input type="checkbox"/> 書類 <input type="checkbox"/> 現地	—	保守点検については自主的に実施されている。
	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)	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○
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	○	利用者ポストを設置し、利用者の声を運営に反映している。
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	○	訪問者に対し、訪問時すぐに明るく声掛けを行うなど、利用へしやすい雰囲気づくりに努めていた。屋外では、スタッフがすぐにわかるようビブスを着用していた。
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	○	ご意見受付連絡票、ヒアリングにて確認、利用者及び近隣からの苦情等に適切に対応していた。また、日常的に近隣住民との関係性構築に努力されていた。
個人情報が適切に取り扱われているか		<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	個人情報を含む書類は、鍵のかかるキャビネットに保管。鍵もキーボックスで適切に管理されている。PC内には個人情報は保管せず、USBメモリにて保管していた。
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	○	研修計画、実施記録にて確認 職員の経験、理解度に応じた研修を計画し、実施されていた。
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 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	屋内、屋外ともに、バリアフリーとなっている。入口は柵が設置されているが、必要に応じてスタッフが手伝いをする体制があることを確認。
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 type="checkbox"/> 現地	—	前回指摘なし
じ施 た設 水 の準 特 の性 確 に 認 応	プ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	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	講習会1回目「フィールドワーク遊び体験」の準備状況を確認。本施設の自然環境を生かした光る泥団子づくりを企画していた。大人が子どもの遊びを理解することを講習会の目的としており、効果的な実施への計画状況を確認した。
		<input type="checkbox"/> 書類 <input type="checkbox"/> 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5年3月10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
の収 適支 確計 性画	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	○	職員の出退勤等が分かる書類及び人件費等支払い状況を確認。収支計画に基づいた予算の執行状況を領収書等で確認し, ヒアリングを行い適正な執行状況を確認することができた。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	1回目のモニタリングに引き続き, 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た。
	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	○	職員のシフト表等及びヒアリングで確認。協定書どおりの開館日, 時間で, 事業が運営されていることを確認。
	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	○	職員のシフト表等で細かく確認した。リーダー, 副リーダーを置き, リーダー不在時には副リーダーが必ず配置されており, 執行体制が明確になっていた。
	管理運営に必要な資格者(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	○	防火管理者を置き, 適切に避難訓練等が実施されていた。1回目のモニタリング時に指示した, 施設内掲示が対応されていた。
	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 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	1回目のモニタリングから引き続き, 鍵のかかる部屋に個人情報やPCを保管していた。小口現金は金庫に管理。鍵も適切に管理されていた。
	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	○	施設内は適切に清掃されている。備品等も, 清潔に保たれ, 適切な位置に配置していた。
	法定点検や検査等は確実に実施されているか	<input type="checkbox"/> 書類 <input type="checkbox"/> 現地	—	保守点検については自主的に実施されている。
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	○	・プレイステーションの利用者アンケートは, 大人は100%, 子どもが96%楽しかったと回答されていた。親子ひろば, 81%が大変満足と回答されており利用者満足度は高い。また, 御指摘の意見には回答を場内掲示し, 全体の利用者へも情報を開示し安心して来場していただけるような対応をしていた。
	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	○	利用者ポストを設置し, 状況に応じて利用者の声を運営に反映している。
	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	○	訪問者に対し, 訪問時すぐに明るく声掛けを行うなど, 利用へしやすい雰囲気づくりに努めていた。屋外では, スタッフがすぐわかるようビブスを着用していた。
	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	○	ご意見受付連絡票, ヒアリングにて確認, 利用者及び近隣からの苦情等に適切に対応しており, かつ迅速な対応をこしていた。また, 日常的に近隣住民との関係性構築に気を配りお声かけをしている関係性を確認した。
	個人情報が適切に取り扱われているか	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	個人情報を含む書類は, 鍵のかかるキャビネットに保管。鍵もキーボックスで適切に管理されている。PC内には個人情報は保管せず, USBメモリにて保管していた。
	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	○	研修計画, 実施記録にて確認。安全管理については, スタッフがロールプレイ方式で研修を行い, 本施設ならではの安全管理を学ぶ工夫をしていた。
	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 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	屋内, 屋外ともに, バリアフリーとなっている。屋外については, 遊び場へ移動しやすくなるための歩道を活用し, 車いすの方やベビーカーの往来のしやすさを確認することができた。
	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)	<input type="checkbox"/> 書類 <input type="checkbox"/> 現地	—	前回指摘なし
施設 水 の 準 特 の 性 確 に 認 じ た	プ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	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	講習会1回目「フィールドワーク遊び体験」と第2回目シンポジウム「子どもの居場所を閉じた居場所から開かれた居場所」の実施状況を確認した。年2回構成で実践及びシンポジウムのメリハリのある企画であったこと, 子どもの居場所づくりで活躍する方々を招き, 子どもの育ちを支えるための居場所づくりについて共に考える機会を作っていたことを確認した。
		<input type="checkbox"/> 書類 <input type="checkbox"/> 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と。