

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

作成年月日： 令和3年9月7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 取 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	○	収支計画に基づき適正に執行されている。
		<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	協定書に基づき業務が実施されている。
	開館予定日数・開館時間は守られているか	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	△	複数校の児童が登録している認識が十分でなかったため、開所時間の確認漏れにより、学童保育所児童の受け入れが大幅に遅れクレームとなった。シフト設定の確認を複数人で確認して再発防止策の徹底を図る。
	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 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	勤務配置表に基づき、ミーティング等で当日の人員配置確認を行い、必要な人員が確保され、執行体制が明確になっている。
	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。放課後児童支援員および、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	○	書類は施錠できるキャビネットに保管し、業務日誌および月報等の必要な報告がされている。
	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	○	設置目的に沿った運営がなされるよう、清潔に保たれていた。また、新型コロナウイルス感染症対策に必要な消毒等の対応がなされていた。
	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 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	法定点検、検査等適切に実施されている。
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	○	年度内に実施予定。
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	利用者の声を聴き、できる範囲で施設の運営やサービス向上に反映している。
	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	○	担当者のマナー、言葉づかい、服装等は適切であり、利用からの指摘もなかった。
	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	○	複数校の児童が登録している認識が十分でなかったため、開所時間の確認漏れにより、学童保育所児童の受け入れが大幅に遅れクレームとなった。謝罪するとともに今後の対応について改善策を伝え理解を求めることで適切に対処している。
	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	○	盗難や盗み見による情報漏えいを防ぐため、机上が整理され、パソコンの盗難防止策やキャビネット施錠管理がされていることを確認した。
	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	○	法人独自の研修が実施されている。市の提示する研修にも参加している。
	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	○	学童保育所においては学童保育所障害児保育規則に基づき障害児の受け入れを行い、障害児が安心して過ごせるよう必要な時は一人に対して複数の職員配置を行った。児童館は来館時に見守りを行い、施設利用に必要な支援を職員間で情報共有し遊びへの参加等できるよう配慮している。
	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 type="checkbox"/> 現地	—	
施 設 の 準 特 の 性 確 に 認 じ た 水	自然災害等への対応	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	新型コロナウイルス感染症防止策を講じながら、避難訓練を隔月で実施し、緊急時の職員の役割も決めて安全性を確保している。
	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	○	学校との良い協力関係は築けている。近隣施設と連携し交流事業実施に向けて情報共有を行っていた。
	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	○	配慮を要する児童に関する研修に参加し、スキル向上に努めている。食物アレルギーに配慮したおやつ提供がされている。

モニタリングチェックシート

実施施設名： 戸倉学童保育所

作成年月日： 令和3年9月7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	○	収支計画に基づき適正に執行されている。
		<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	協定書に基づき業務が実施されている。
	開館予定日数・開館時間は守られているか	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	守られている。
	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 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	勤務配置表に基づき、ミーティング等で当日の人員配置確認を行い、必要な人員が確保され、執行体制が明確になっている。
	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。放課後児童支援員および、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 checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	書類は施錠できるキャビネットに保管し、業務日誌および月報等の必要な報告がされている。
	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	○	設置目的に沿った運営がなされるよう、清潔に保たれていた。また、新型コロナウイルス感染症対策に必要な消毒等の対応がなされていた。
	法定点検や検査等は確実に実施されている	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	法定点検、検査等適切に実施されている。
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	○	年度内に実施予定。
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	利用者の声を聴き、できる範囲で施設の運営やサービス向上に反映している。
	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	○	担当者のマナー、言葉づかい、服装等は適切であり、利用からの指摘もなかった。
	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	○	4月1日からモニタリングチェックまでの間にクレームは発生しなかった。
	個人情報適切に取り扱われているか	<input type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	盗難や盗み見による情報漏えいを防ぐため、机上が整理され、パソコンの盗難防止策やキャビネット施錠管理がされていることを確認した。
	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	○	法人独自の研修が実施されている。市の提示する研修にも参加している。
	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	○	学童保育所障害児保育規則に基づき障害児の受け入れを行う。障害児が安心して過ごせるよう必要な時は一人に対して複数の職員配置を行った。近隣児童館と連携し施設利用に必要な支援を職員間で情報共有し遊びへの参加等できるよう配慮した。
	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	—	—
施設 水 の 準 の 性 確 に 認 応 じ た	自然災害等への対応	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	新型コロナウイルス感染症防止策を講じながら、避難訓練を隔月で実施し、緊急時の職員の役割も決めて安全性を確保している。
	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	○	学校との良い協力関係は築けており、学校施設を借用できている。近隣児童館及び学童保育所と連携し保育の分散化を行った。
	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	○	配慮を要する児童に関する研修に参加し、スキル向上に努めている。食物アレルギーに配慮したおやつ提供がされている。

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

作成年月日：令和4年1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
の 収 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 type="checkbox"/> 現地	○	収支計画に基づき適正に執行されている。
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	○	協定書に基づき業務が実施されている。
	開館予定日数・開館時間は守られているか	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	守られている。
	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 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	勤務配置表に基づき、ミーティング等で当日の人員配置確認を行い、必要な人員が確保され、執行体制が明確になっている。
	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。放課後児童支援員および、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	○	書類は施錠できるキャビネットに保管し、業務日誌および月報等の必要な報告がされている。
	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	○	設置目的に沿った運営がなされるよう、清潔に保たれていた。また、新型コロナウイルス感染症対策に必要な消毒等の対応がなされていた。
	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 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	法定点検、検査等適切に実施されている。
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	○	利用者アンケートを10月に実施。全体に対する満足度は高い水準を確保している。
	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 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	利用者の声を聴き、できる範囲で施設の運営やサービス向上に反映している。
	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	○	担当者のマナー、言葉づかい、服装等は適切であり、利用者からの指摘もなく、満足度が高かった。
	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	○	前回のモニタリングから引き続きクレーム等の発生はなかった。
	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	○	盗難や盗み見による情報漏えいを防ぐため、机上が整理され、パソコンの盗難防止策やキャビネット施錠管理がされていることを確認した。
	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	○	法人独自の研修が実施されている。市の提示する研修にも参加している。
	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	○	学童保育所においては学童保育所障害児保育規則に基づき障害児の受け入れを行い、障害児が安心して過ごせるよう必要な時は一人に対して複数の職員配置を行った。児童館は来館時に見守りを行い、施設利用に必要な支援を職員間で情報共有し遊びへの参加等できるよう配慮している。
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 type="checkbox"/> 現地	—		
施 設 水 準 の 特 性 に 応 じ た	自然災害等への対応	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	新型コロナウイルス感染症防止策を講じながら、避難訓練を隔月で実施し、緊急時の職員の役割も決めて安全性を確保している。
	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	○	学校との良い協力関係は築けている。近隣施設と連携し交流事業実施に向けて情報共有を行っていた。
	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	○	配慮を要する児童に関する研修に参加し、スキル向上に努めている。食物アレルギーに配慮したおやつ提供がされている。

モニタリングチェックシート

実施施設名：戸倉学童保育所

作成年月日：令和4年1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
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 type="checkbox"/> 現地	○	収支計画に基づき適正に執行されている。
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	○	協定書に基づき業務が実施されている。
	開館予定日数・開館時間は守られているか	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	守られている。
	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 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	勤務配置表に基づき、ミーティング等で当日の人員配置確認を行い、必要な人員が確保され、執行体制が明確になっている。
	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。放課後児童支援員および、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 checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	書類は施錠できるキャビネットに保管し、業務日誌および月報等の必要な報告がされている。
	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	○	設置目的に沿った運営がなされるよう、清潔に保たれていた。また、新型コロナウイルス感染症対策に必要な消毒等の対応がなされていた。
	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 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	法定点検、検査等適切に実施されている。
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	○	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高い水準を確保している。
	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 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	利用者の声を聴き、できる範囲で施設の運営やサービス向上に反映している。
	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	○	担当者のマナー、言葉づかい、服装等は適切であり、利用者からの指摘もなく、満足度が高かった。
	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	○	前回のモニタリングから引き続きクレーム等の発生はなかった。
	個人情報適切に取り扱われているか	<input type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	盗難や盗み見による情報漏えいを防ぐため、机上が整理され、パソコンの盗難防止策やキャビネット施錠管理がされていることを確認した。
	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	○	法人独自の研修が実施されている。市の提示する研修にも参加している。
	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	○	学童保育所障害児保育規則に基づき障害児の受け入れを行う。障害児が安心して過ごせるよう必要な時は一人に対して複数の職員配置を行った。近隣児童館と連携し施設利用に必要な支援を職員間で情報共有し遊びへの参加等できるよう配慮した。
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	—	—	
施設の準特性に応じた水	自然災害等への対応	<input checked="" type="checkbox"/> 書類 <input checked="" type="checkbox"/> 現地	○	新型コロナウイルス感染症防止策を講じながら、避難訓練を隔月で実施し、緊急時の職員の役割も決めて安全性を確保している。
	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	○	学校との良い協力関係は築けており、学校施設を借用できている。近隣児童館及び学童保育所と連携し保育の分散化を行った。
	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	○	配慮を要する児童に関する研修に参加し、スキル向上に努めている。食物アレルギーに配慮したおやつ提供がされている。