

## 第三評価結果

※すべての評価細目（45項目）について、判断基準（a・b・cの3段階）に基づいた評価結果を表示する。

※評価細目毎に第三者評価機関の判定理由等のコメントを記述する。

### 評価対象Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織

#### I-1 理念・基本方針

		第三者評価結果
I-1-(1) 理念、基本方針が確立・周知されている。		
1	I-1-(1)-① 理念、基本方針が明文化され周知が図られている。	a (b) c
<コメント> 職員アンケートでは、職員の大半が理念や基本方針に対する認識が伺えますが、更なる職員への周知に向けた取り組みを期待します。		

#### I-2 経営状況の把握

		第三者評価結果
I-2-(1) 経営環境の変化等に適切に対応している。		
2	I-2-(1)-① 事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析されている。	a (b) c
<コメント> 地域の高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定委員に事務長が参加し、事業経営の環境を十分把握していますが、更に当施設に落とし込んだ深い分析が必要と考えられています。		
3	I-2-(1)-② 経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めている。	a (b) c
<コメント> 法人本部と連携を図り、施設の経営課題を明確にするとともに、組織運営の体制強化に向けて取り組まれているところです。		

#### I-3 事業計画の策定

		第三者評価結果
I-3-(1) 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。		
4	I-3-(1)-① 中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている。	(a) b・c
<コメント> 法人全体として、各施設の事業構想を反映した中・長期事業計画が策定されています。		

5	I-3-(1)-② 中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている。	a b・c
<p>&lt;コメント&gt;</p> <p>中・長期事業計画を基に、単年度の事業計画が策定されています。その目標を各部署、更には各職員の目標設定まで落とし込むことで施設全体の事業推進を図っています。</p>		
I-3-(2) 事業計画が適切に策定されている。		
6	I-3-(2)-① 事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行われ、職員が理解している。	a b c
<p>&lt;コメント&gt;</p> <p>事業計画は、月1回の管理職会議で討議した検討課題や業務方針等を基に作成されていますが、事業計画の推進や計画の見直しについて、更に組織的に取り組まれることを望みます。</p>		
7	I-3-(2)-② 事業計画は、利用者等に周知され、理解を促している。	a b c
<p>&lt;コメント&gt;</p> <p>「おたより」や新聞委員会による毎月の新聞掲示により、利用者への情報発信に努められています。施設の事業計画や運営方針などについても、それを活用して更に情報発信されることを期待します。</p>		

#### I-4 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

		第三者評価結果
I-4-(1) 質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。		
8	I-4-(1)-① 福祉サービスの質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機能している。	a b c
<p>&lt;コメント&gt;</p> <p>リスクマネジメント委員会をはじめCS委員会など全10委員会を設けています。職員は必ずどれかに参加することでサービスの質向上に向けて取り組んでいます。改善への実行面では更なる取り組みが必要と施設は考えています。</p>		
9	I-4-(1)-② 評価結果にもとづき組織として取り組むべき課題を明確にし、計画的な改善策を実施している。	a b c
<p>&lt;コメント&gt;</p> <p>評価した結果を基に、各委員会での取り組みや、施設全体として計画的に取り組む体制構築を望みます。</p>		

## 評価対象Ⅱ 組織の運営管理

### Ⅱ-1 管理者の責任とリーダーシップ

		第三者評価結果
Ⅱ-1-(1) 管理者の責任が明確にされている。		
10	Ⅱ-1-(1)-① 管理者は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解を図っている。	a (b) c
<p>&lt;コメント&gt;</p> <p>施設運営会議などを通して管理者としての役割と責任を表明していますが、職務分掌やマニュアルなどが全職員に徹底されていないため、いっそうの周知が望まれます。</p>		
11	Ⅱ-1-(1)-② 遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている。	a (b) c
<p>&lt;コメント&gt;</p> <p>管理者は、労働基準監督署の勉強会への参加や、法令遵守に必要な情報収集に取り組み、各部署の管理者が参加する月1回の安全衛生管理会議にて指示・指導していますが、各部職員への更なる周知を望みます。</p>		
Ⅱ-1-(2) 管理者のリーダーシップが発揮されている。		
12	Ⅱ-1-(2)-① 福祉サービスの質の向上に意欲をもち、その取組に指導力を発揮している。	a (b) c
<p>&lt;コメント&gt;</p> <p>全職員が個々の年間目標を設定し、福祉サービスの質向上に向けて取り組んでいますが、更なるサービスの充実に向けた取り組みを進めています。</p>		
13	Ⅱ-1-(2)-② 経営の改善や業務の実行性を高める取組に指導力を発揮している。	a (b) c
<p>&lt;コメント&gt;</p> <p>法人本部と連携し、職員の労働環境の改善に積極的に取り組んでいますが、更に職員が働きやすい環境に改善されることを期待します。</p>		

### Ⅱ-2 福祉人材の確保・育成

		第三者評価結果
Ⅱ-2-(1) 福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。		
14	Ⅱ-2-(1)-① 必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が確立し、取組が実施されている。	a (b) c
<p>&lt;コメント&gt;</p> <p>法人が一括して採用活動を実施。施設独自にも人事配置計画を作成していますが、現在、職員の働きやすい環境整備に向けた人材配置と確保に取り組んでいるところです。</p>		
15	Ⅱ-2-(1)-② 総合的な人事管理が行われている。	a (b) c

<p>&lt;コメント&gt;  年1回、「期待する職員像」を職員に周知しています。人事考課制度は運用されていますが、制度内容の職員への周知が不十分な点があり、施設としても来年度から明確化する方針です。</p>		
<p>Ⅱ-2-(2) 職員の就業状況に配慮がなされている。</p>		
16	Ⅱ-2-(2)-① 職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくりに取り組んでいる。	a (b) c
<p>&lt;コメント&gt;  有給休暇の取得率、時間外労働時間のデータは事務所で一括管理していますが、有給休暇の取得率は低く部署によっても偏りがある状況です。現在、人材配置の検討や労働環境の改善に積極的に取り組んでいるところです。</p>		
<p>Ⅱ-2-(3) 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。</p>		
17	Ⅱ-2-(3)-① 職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。	a (b) c
<p>&lt;コメント&gt;  個々の職員は年間目標を各部の管理者と相談の上設定。中間面接を実施するなどの組織的な仕組みはありますが、さらに機能するような取り組みを期待します。</p>		
18	Ⅱ-2-(3)-② 職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・研修が実施されている。	a (b) c
<p>&lt;コメント&gt;  研修計画は組織的に策定されていますが、全職員に対してその内容や研修会の内容について明確化することを期待します。</p>		
19	Ⅱ-2-(3)-③ 職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている。	a (b) c
<p>&lt;コメント&gt;  職員に対して研修受講の機会の明示が不十分です。各人が研修受講に積極的に参加し、人材育成が図れるような環境を期待します。</p>		
<p>Ⅱ-2-(4) 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。</p>		
20	Ⅱ-2-(4)-① 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の教育・育成について体制を整備し、積極的な取組をしている。	(a) b・c
<p>&lt;コメント&gt;  実習生はこれまでも積極的に受入れ、「一般棟」、「認知症専門棟」、「通所リハビリフロア」等、様々なフロアでの計画的な実習を行っています。</p>		

### Ⅱ-3 運営の透明性の確保

		第三者評価結果
<p>Ⅱ-3-(1) 運営の透明性を確保するための取組が行われている。</p>		
21	Ⅱ-3-(1)-① 運営の透明性を確保するための情報公開が行われている。	a (b) c
<p>&lt;コメント&gt;  ホームページやパンフレット等で、理念や基本方針、サービス内容等について情報公開していますが、いっそうの透明性確保に向けた取組を期待します。</p>		

22	Ⅱ-3-(1)-② 公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われている。	a (b) c
<p>&lt;コメント&gt;</p> <p>職務分掌を文書化し周知に取り組んでいますが、職員の理解にバラツキがあるようです。各職員の役割や権限・責任の周知により組織力が強化されることを期待します。</p>		

## Ⅱ-4 地域との交流、地域貢献

		第三者評価結果
Ⅱ-4-(1) 地域との関係が適切に確保されている。		
23	Ⅱ-4-(1)-① 利用者と地域との交流を広げるための取組を行っている。	(a) b・c
<p>&lt;コメント&gt;</p> <p>地域家族交流会として「夏祭り」や「秋祭り」を開催しています。また、近隣の「盆踊り」や「芋煮会」へ職員と入所者が参加したり、ボランティアと連携したオレンジカフェ（認知症カフェ）を月2回開催しています。</p>		
24	Ⅱ-4-(1)-② ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立している。	(a) b・c
<p>&lt;コメント&gt;</p> <p>「ボランティア登録書」を必ず徴収し、施設内での細かな取り決めや注意点を説明するとともに、「個人情報保護に関する誓約書」をもらうなど、厳格な対応がされています。</p>		
Ⅱ-4-(2) 関係機関との連携が確保されている。		
25	Ⅱ-4-(2)-① 福祉施設・事業所として必要な社会資源を明確にし、関係機関等との連携が適切に行われている。	a (b) c
<p>&lt;コメント&gt;</p> <p>「関係機関連絡先一覧」は各部署および電話台に配置されていますが、問題が生じた場合、どの職員でもどこに連絡すればよいか判断できるようにしたいと施設は考えています。</p>		
Ⅱ-4-(3) 地域の福祉向上のための取組を行っている。		
26	Ⅱ-4-(3)-① 福祉施設・事業所が有する機能を地域に還元している。	(a) b・c
<p>&lt;コメント&gt;</p> <p>地域の「認知症予防講座」や「にこにこアップ教室」など、事務長や介護主任、リハビリスタッフが講師に参加したり、介護者本人や家族の悩み相談の場として、オレンジカフェを月2回開催しています。行政と災害協定を結び、宿泊所として施設を提供しています。</p>		
27	Ⅱ-4-(3)-② 地域の福祉ニーズにもとづく公益的な事業・活動が行われている。	a (b) c
<p>&lt;コメント&gt;</p> <p>民生委員などと連携を取り、地域の福祉ニーズの把握に取り組み、認知症の予防講座を開催しています。施設では更なる公益的な活動に取り組む方針です。</p>		

## 評価対象Ⅲ 適切な福祉サービスの実施

### Ⅲ-1 利用者本位の福祉サービス

		第三者評価結果
Ⅲ-1-(1) 利用者を尊重する姿勢が明示されている。		
28	Ⅲ-1-(1)-① 利用者を尊重した福祉サービス提供について共通の理解をもつための取組を行っている。	Ⓐ b・c
<p>&lt;コメント&gt;</p> <p>管理者は常に職員に対して「利用者本位」に努めるように指導し、看介護勉強会を実施するなど、利用者尊重の共通理解の周知に取り組んでいます。</p>		
29	Ⅲ-1-(1)-② 利用者のプライバシー保護等の権利擁護に配慮した福祉サービス提供が行われている。	a Ⓑ c
<p>&lt;コメント&gt;</p> <p>職員アンケートでは、プライバシーに関する個々の認識は高いことが伺われますが、明確なプライバシー保護等の規定・マニュアルの整備を望みます。</p>		
Ⅲ-1-(2) 福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。		
30	Ⅲ-1-(2)-① 利用希望者に対して福祉サービス選択に必要な情報を積極的に提供している。	Ⓐ b・c
<p>&lt;コメント&gt;</p> <p>最近、ホームページをリニューアルし、パンフレットと共に施設の情報を分かり易く発信しています。見学時には施設案内やパンフレットを用いて、職員が丁寧に説明されています。</p>		
31	Ⅲ-1-(2)-② 福祉サービスの開始・変更にあたり利用者等にわかりやすく説明している。	Ⓐ b・c
<p>&lt;コメント&gt;</p> <p>入所時には、全老健が作成した入所約款等のひな形を基に、文字を大きくしたり、読みやすくした入所説明資料を独自に作成。また写真を使って介護サービスを分かり易く説明するなどの工夫もしています。</p>		
32	Ⅲ-1-(2)-③ 福祉施設・事業所の変更や家庭への移行等にあたり福祉サービスの継続性に配慮した対応を行っている。	Ⓐ b・c
<p>&lt;コメント&gt;</p> <p>「看護サマリー」「医療情報提供書」等を作成し、施設移行の場合には事前に受入れ先の職員が来所し利用者の状況を引き継ぐ等、細やかな対応に努めています。</p>		
Ⅲ-1-(3) 利用者満足の向上に努めている。		
33	Ⅲ-1-(3)-① 利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を行っている。	a Ⓑ c
<p>&lt;コメント&gt;</p> <p>多職種参加によるCS委員会を月1回開催し、CS、ESについて検討していますが、更なる推進を図るため、施設独自の「みだしなみマニュアル」の作成も検討中です。</p>		

Ⅲ-1-(4) 利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。		
34	Ⅲ-1-(4)-① 苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。	a (b) c
<p>&lt;コメント&gt;</p> <p>苦情解決の仕組みを確立していますが、利用者への周知に関しては生活の場に文書を掲示するなどの取り組みが望まれます。</p>		
35	Ⅲ-1-(4)-② 利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、利用者等に周知している。	a (b) c
<p>&lt;コメント&gt;</p> <p>日常から、利用者は身近な職員に対して相談や意見を言える環境にあります。実際に相談員には数多くの相談や意見が寄せられていますが、明確な相談窓口の設置を望みます。</p>		
36	Ⅲ-1-(4)-③ 利用者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対応している。	a (b) c
<p>&lt;コメント&gt;</p> <p>利用者からの相談や意見に対応する取扱いのルールを組織として統一し、職員へ周知することを望みます。</p>		
Ⅲ-1-(5) 安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。		
37	Ⅲ-1-(5)-① 安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスクマネジメント体制が構築されている。	a (b) c
<p>&lt;コメント&gt;</p> <p>リスクマネジメント委員会を月1回開催し、全職員にKYT訓練や勉強会を実施し、ヒヤリハット・事故報告書の件数を把握し統計も取っていますが、再発防止に向けた取組の徹底が望まれます。</p>		
38	Ⅲ-1-(5)-② 感染症の予防や発生時における利用者の安全確保のための体制を整備し、取組を行っている。	a (b) c
<p>&lt;コメント&gt;</p> <p>感染症対策委員会により、年2回全職員対象の勉強会を開催。各フロアにマニュアルを配布しているものの職員間に認識の差があることから更なる周知を望みます。</p>		
39	Ⅲ-1-(5)-③ 災害時における利用者の安全確保のための取組を組織的に行っている。	(a) b・c
<p>&lt;コメント&gt;</p> <p>災害マニュアルや緊急連絡網を整備し、毎日夕方に看護師が入所者の担送・護送・独歩別の人数をチェックし1階の掲示板に記載しています。又、たきだし訓練も実施しています。</p>		

### Ⅲ-2 福祉サービスの質の確保

		第三者評価結果
Ⅲ-2-(1) 提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。		
40	Ⅲ-2-(1)-① 提供する福祉サービスについて標準的な実施方法が文書化され福祉サービスが提供されている。	a (b) c
<p>&lt;コメント&gt;</p> <p>各部署の標準的な実施方法が文書化されていますが、プライバシー保護に関する業務対応についての事項を充実することを望みます。</p>		
41	Ⅲ-2-(1)-② 標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している。	a (b) c
<p>&lt;コメント&gt;</p> <p>各委員会の活動やケアプラン会議等を活用して、標準的な実施方法を定期的に見直すなど、組織的に取り組まれることを期待します。</p>		
Ⅲ-2-(2) 適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。		
42	Ⅲ-2-(2)-① アセスメントにもとづく個別的な福祉サービス実施計画を適切に策定している。	a (b) c
<p>&lt;コメント&gt;</p> <p>昨年から新全老健版ケアマネジメントシステムを導入し、現在、各職員が十分にシステムを活用できるように取り組んでいるところです。</p>		
43	Ⅲ-2-(2)-② 定期的に福祉サービス実施計画の評価・見直しを行っている。	a (b) c
<p>&lt;コメント&gt;</p> <p>モニタリングを3か月毎に実施し、サービス実施計画の評価・見直しを行っていますが、状況が急変した場合、組織的に対応する仕組みの整備を望みます。</p>		
Ⅲ-2-(3) 福祉サービス実施の記録が適切に行われている。		
44	Ⅲ-2-(3)-① 利用者に関する福祉サービス実施状況の記録が適切に行われ、職員間で共有化している。	a (b) c
<p>&lt;コメント&gt;</p> <p>日々のサービス実施状況は所定の書式に記録し、その日の現場リーダーが内容をチェックしています。しかしながら申し送り時の情報共有が不十分な面もあり更なる情報共有を望みます。</p>		
45	Ⅲ-2-(3)-② 利用者に関する記録の管理体制が確立している。	a (b) c
<p>&lt;コメント&gt;</p> <p>個人情報保護規定および情報開示の取扱いについて明確化し、職員の個人情報保護に対する管理意識の周知徹底を望みます。</p>		