

平成29年度

## 自己評価（就労継続支援B型）

評価日 平成30年3月31日

友愛育成園

|       |  |      |         |   |
|-------|--|------|---------|---|
| 分類    | 理念、事業方針等                                     | 評価項目 | 1       | ①法人の理念 ②事業方針・将来像 を定めている。                                      |
| 取組み状況 | 該当 ・ <input type="checkbox"/> 非該当            | 関連資料 |         |   |
| 概要・事例 |  |      |         |   |
| 分類    | 理念、事業方針等                                     | 評価項目 | 2       | ①長期的な事業計画 ②中期的な事業計画 ③年度ごとの事業計画（収支予算項目を含む。）を策定している。            |
| 取組み状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 該当 ・ 非該当 | 関連資料 | 年度事業計画  |   |
| 概要・事例 | 毎年3月の理事会において作成し承認を得ている。                      |      |         |   |
| 分類    | 理念、事業方針等                                     | 評価項目 | 3       | ①法人の理念 ②事業方針・将来像 ③中長期的な事業計画 を全職員が理解するため、研修の開催等の取組みを定期的に行っている。 |
| 取組み状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 該当 ・ 非該当 | 関連資料 | 研修記録 会報 |   |
| 概要・事例 | 3年に1回の新人職員研修開催。<br>毎年の職員研修。                  |      |         |   |

|       |  |      |                   |  |
|-------|--|------|-------------------|--|
| 分類    | 理念、事業方針等                                     | 評価項目 | 4                 | ①法人の理念 ②事業方針・将来像 ③中長期的な事業計画 を利用者、その家族等が理解するため、説明会の開催等の取組みを定期的に行っている。 |
| 取組み状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 該当 ・ 非該当 | 関連資料 | 保護者総会資料 機関紙「ゆうあい」 |  |
| 概要・事例 | 毎年保護者会総会                                     |      |                   |  |
| 分類    | 経営状況の分析                                      | 評価項目 | 5                 | 事業計画に基づく事業の経営・進捗状況を定期的に分析している。                                       |
| 取組み状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 該当 ・ 非該当 | 関連資料 | 補正予算書             |  |
| 概要・事例 | 年2回の補正予算によって分析している。                          |      |                   |  |
| 分類    | 経営状況の分析                                      | 評価項目 | 6                 | 経営・進捗状況の分析により課題を把握し、改善に向けた取組み及び必要に応じて事業計画の見直しを行っている。                 |
| 取組み状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 該当 ・ 非該当 | 関連資料 |                   |  |
| 概要・事例 | 見直しは行っていない。                                  |      |                   |  |

|       |                       |      |       |  |
|-------|-----------------------|------|-------|--|
| 分類    | 管理者等の責務               | 評価項目 | 7     | 管理者が自ら業務改善及び効率化に関する対策等を提案し、職員を指導している。            |
| 取組み状況 | 該当・非該当                | 関連資料 | 職員会議録 |  |
| 概要・事例 | 職員会議で行っている。           |      |       |  |
| 分類    | 管理者等の責務               | 評価項目 | 8     | 管理者が自らサービスの質の向上に関する対策等を提案し、職員を指導している。            |
| 取組み状況 | 該当・非該当                | 関連資料 | 職員会議録 |  |
| 概要・事例 | 職員会議、個別支援計画に於いて行っている。 |      |       |  |
| 分類    | 管理者等の責務               | 評価項目 | 9     | サービス管理責任者が自らサービスの質の向上に関する対策等を提案し、その他の従業者を指導している。 |
| 取組み状況 | 該当・非該当                | 関連資料 |       |  |
| 概要・事例 | していない。                |      |       |  |

|       |  |      |    |                                       |
|-------|--|------|----|---------------------------------------|
| 分類    | 職員の質の向上                                      | 評価項目 | 10 | ①必要な人材像 ②職員の育成方針 ③客観的な職員の評価基準 を定めている。 |
| 取組み状況 | 該当 ・ 非該当                                     | 関連資料 |    |                                       |
| 概要・事例 | 定めていない。                                      |      |    |                                       |
| 分類    | 職員の質の向上                                      | 評価項目 | 11 | 必要な人材像を踏まえた職員採用を行っている。                |
| 取組み状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 該当 ・ 非該当 | 関連資料 |    |                                       |
| 概要・事例 | できていない。                                      |      |    |                                       |
| 分類    | 職員の質の向上                                      | 評価項目 | 12 | 客観的な職員の評価基準により、定期的な人事評価を行っている。        |
| 取組み状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 該当 ・ 非該当 | 関連資料 |    |                                       |
| 概要・事例 | やっていない。                                      |      |    |                                       |

|       |  |      |  |
|-------|--|------|--|
| 分類    | 職員の質の向上                                      | 評価項目 | 13 職員の育成方針及び職員ごとの意向を踏まえ、職員ごとの育成・研修計画を定め、必要に応じてその計画を見直している。 |
| 取組み状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 該当 ・ 非該当 | 関連資料 | 職員会議録  |
| 概要・事例 | 研修の内容により、派遣する職員を決めている。                       |      |  |
| 分類    | 職員の質の向上                                      | 評価項目 | 14 全ての職員が、職員ごとの育成・研修計画に基づき、①事業所内の研修 ②外部の研修 に定期的に参加している。    |
| 取組み状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 該当 ・ 非該当 | 関連資料 |  |
| 概要・事例 | 育成・研修計画を作成していない。                             |      |  |
| 分類    | 職員の質の向上                                      | 評価項目 | 15 職員が受けた研修の成果について、レポート、報告会等で全職員が共有している。                   |
| 取組み状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 該当 ・ 非該当 | 関連資料 | 職員会議録  |
| 概要・事例 | 職員会議で行っている。                                  |      |  |

|       |   |      |         |   |
|-------|---|------|---------|---|
| 分類    | 地域福祉への貢献、交流等  | 評価項目 | 16      | 専門学校、大学等の実習生の受入れ、育成等を定期的に行っている。                         |
| 取組み状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 該当 ・ 非該当                | 関連資料 | 養成機関実習綴 |   |
| 概要・事例 | <p>申し出があれば、断らずすべて受け入れている。</p>                               |      |         |   |
| 分類    | 地域福祉への貢献、交流等  | 評価項目 | 17      | ボランティアの受入れを定期的に行っている。                                   |
| 取組み状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 該当 ・ 非該当                | 関連資料 |         |   |
| 概要・事例 | <p>申し出があればすべて受け入れる体制であるが、申し出が無い。</p>                        |      |         |   |
| 分類    | 地域福祉への貢献、交流等  | 評価項目 | 18      | 関係機関(同じサービスを提供する事業所等)と具体的な課題、事例等を検討する会議を定期的に関催し、参加している。 |
| 取組み状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 該当 ・ 非該当                | 関連資料 | 各会議資料   |   |
| 概要・事例 | <p>熊本県社会就労センター協議会</p> <p>熊本県知的障害者福祉協会</p> <p>はーとアラウンド熊本</p> |      |         |   |

|       |                                   |      |           |  |
|-------|-----------------------------------|------|-----------|--|
| 分類    | 地域福祉への貢献、交流等                      | 評価項目 | 19        | 周辺地域、関係機関等に対し、便りや会報で事業所の情報を提供している。     |
| 取組み状況 | 該当・非該当                            | 関連資料 | 機関紙「ゆうあい」 |  |
| 概要・事例 | 法人役員(地域代表)、関係学校等に機関紙を毎月配布している。    |      |           |  |
| 分類    | 地域福祉への貢献、交流等                      | 評価項目 | 20        | ①事業所の行事等の地域への解放 ②地域の行事等への参加を定期的に行っている。 |
| 取組み状況 | 該当・非該当                            | 関連資料 | 夏祭り       |  |
| 概要・事例 | 他施設と合同で行っている。                     |      |           |  |
| 分類    | 苦情解決、利用者ニーズの把握                    | 評価項目 | 21        | 利用者に対し、事業所内の苦情解決制度(窓口)を定期的に周知している。     |
| 取組み状況 | 該当・非該当                            | 関連資料 |           |  |
| 概要・事例 | 年1回、機関紙に掲載している。新規利用者には、契約時に示している。 |      |           |  |



|       |   |      |                               |   |
|-------|---|------|-------------------------------|---|
| 分類    | 苦情解決、利用者ニーズの把握  | 評価項目 | 22                            | 苦情解決に必要な対応を客観的に判断できるよう、第三者委員等を設置している。       |
| 取組み状況 | 該当・非該当  | 関連資料 | 社会福祉法人同胞友愛会 福祉サービスに関する意見等解決規程 |   |
| 概要・事例 | 法人の規程により第三者委員を設置している。                                     |      |                               |   |
| 分類    | 苦情解決、利用者ニーズの把握  | 評価項目 | 23                            | アンケート等により、サービスの内容に係る利用者ニーズを定期的に把握している。      |
| 取組み状況 | 該当・非該当  | 関連資料 | 地容器支援計画作成のためのアセスメント 給食会議録     |   |
| 概要・事例 | サービス内容は、3年に1回のアセスメントにて取っている。<br>給食のニーズに関しては、定期的に口頭で行っている。 |      |                               |   |
| 分類    | 苦情解決、利用者ニーズの把握  | 評価項目 | 24                            | 利用者ニーズに基づき把握した課題を踏まえ、サービスの質の向上に係る取組みを行っている。 |
| 取組み状況 | 該当・非該当  | 関連資料 | 社会福祉法人同胞友愛会 福祉サービスに関する意見等解決規程 |   |
| 概要・事例 | 意見箱、意見等受付担当者、意見等解決責任者を設置し、取り組んでいる。                        |      |                               |   |

|       |          |      |    |   |
|-------|----------|------|----|---|
| 分類    | 利用者の人権尊重 | 評価項目 | 25 | 人権侵害、虐待、セクシャルハラスメント等に係る事業所内の研修会を定期的に行っている。                  |
| 取組み状況 | 該当 ・ 非該当 | 関連資料 |    |   |
| 概要・事例 | やっていない。  |      |    |   |
| 分類    | 利用者の人権尊重 | 評価項目 | 26 | 人権侵害、虐待等が見過ごされないための取組み(管理者による職員ごとの面接、職員相互のチェック等)を定期的に行っている。 |
| 取組み状況 | 該当 ・ 非該当 | 関連資料 |    |   |
| 概要・事例 | 行っていない。  |      |    |   |
| 分類    | 個人情報の保護  | 評価項目 | 27 | 個人情報の保護に係る事業所内の研修会を定期的に行っている。                               |
| 取組み状況 | 該当 ・ 非該当 | 関連資料 |    |   |
| 概要・事例 | 行っていない。  |      |    |   |

|       |  |      |                         |   |
|-------|--|------|-------------------------|---|
| 分類    | 個人情報の保護                                      | 評価項目 | 28                      | アセスメント表、支援計画等の個人情報が記載された記録は、施錠可能なキャビネットに保管する等の対応を行っている。 |
| 取組み状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 該当 ・ 非該当 | 関連資料 | 支援員室のキャビネットに施錠し、保管している。 |   |
| 概要・事例 | 行っている。                                       |      |                         |   |
| 分類    | サービス提供方法等の共有                                 | 評価項目 | 29                      | 提供するサービスの標準的な取扱いを規定する手引書(マニュアル)を作成している。                 |
| 取組み状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 該当 ・ 非該当 | 関連資料 |                         |   |
| 概要・事例 | 作成していない。                                     |      |                         |   |
| 分類    | サービス提供方法等の共有                                 | 評価項目 | 30                      | 手引書(マニュアル)の見直しの必要性を判断するため、実務に携わる職員の意見を定期的に確認している。       |
| 取組み状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 該当 ・ 非該当 | 関連資料 |                         |   |
| 概要・事例 | していない。                                       |      |                         |   |

|       |  |      |   |
|-------|--|------|---|
| 分類    | サービス提供方法等の共有                                   | 評価項目 | 31 サービスの提供の記録に当たり、①利用者の心身状況・様子 ②職員が提供した介護・支援 の内容が詳細に記録されている。                          |
| 取組み状況 | 該当 ・ 非該当                                       | 関連資料 | 支援日誌 ケース記録  |
| 概要・事例 | している。  |      |   |
| 分類    | サービス提供方法等の共有                                   | 評価項目 | 32 利用者ごとの詳細な課題及びそれに応じた支援方法について、週ごと、月ごと等の頻度で、サービス管理責任者を中心とした職員間で協議・記録し、支援計画の見直しに繋げている。 |
| 取組み状況 | 該当 ・ 非該当                                       | 関連資料 | ケース記録   |
| 概要・事例 | 個人の能力と課題を把握した上で、数ヶ月単位でモニタリングを行い、短期支援計画を見直している。 |      |   |
| 分類    | サービスごとの質の向上                                    | 評価項目 | 33 工賃の額の内訳、作業能力の評価基準等を利用者、その家族等が理解するため、説明を定期的に行っている。                                  |
| 取組み状況 | 該当 ・ 非該当                                       | 関連資料 | 工賃検討会議録   |
| 概要・事例 | 年1回、通知している。                                    |      |   |

|       |                 |      |        |   |
|-------|-----------------|------|--------|---|
| 分類    | サービスごとの質の向上     | 評価項目 | 34     | 利用者の工賃水準を向上させるための計画を定めている。  |
| 取組み状況 | 該当 ・ 非該当        | 関連資料 | 工賃向上計画 |   |
| 概要・事例 | 行っている。          |      |        |   |
| 分類    | サービスごとの質の向上     | 評価項目 | 35     | ステップアップが可能と見込まれる者については、一般就労への支援、就労継続支援A型事業所、就労移行支援事業所への引継ぎ等を提供している。 |
| 取組み状況 | 該当 ・ 非該当        | 関連資料 | 個別支援計画 |   |
| 概要・事例 | 個人の希望に沿って行っている。 |      |        |   |