

自己評価票（移行支援）

法人名

特定非営利活動法人アイ・ネットワークくまもと

法人代表者の職・氏名

代表理事 三角 泰史

事業所名

就労支援事業所アイ・ネットワークくまもと

自己評価実施日

YYYY MM DD

2023 / 10 / 05

担当職員

サービス管理責任者 三角 泰史

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。

該当

非該当

関連資料

設立趣意書・定款・ホームページ・パンフレット・年度毎の事業計画

概要・事例

- ① 法人の理念、事業方針、将来像を理事会決議により定めている。
- ② 法人の理念、事業方針、将来像をホームページ、パンフレット、事業計画に記載し、公開している。
- ③ 理念がすべての職員の行動規範となり、またその理念を利用者に伝える取組みを行っている。
- ④ 理念から、法人の使命、目的及び考え方を読み取ることができる。

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。

- 該当
- 非該当

関連資料

事業計画・資金収支計画・企画書

概要・事例

- ①年度ごとの事業計画については、理事会及び総会により定めているが中長期計画については定めていない。
- ②事業計画には次の内容を定めている。
- ア 既存事業の質の強化及び拡充、既存事業及び新規事業に係る具体的な目標（数値目標含む）
 - イ 事業の進捗状況の分析時期及び達成時期
 - ウ 職員の質の向上のための計画
 - エ 計画に係る予算項目

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。

- 該当
- 非該当

関連資料

職員研修資料・職員会議資料

概要・事例

- ①職員会議、新人研修等により法人の理念、運営方針、将来像を全職員が理解し具体的に取り組んでいる。
- ②定期的に職員会議により、課題の共有と解決を図り、事業方針の進捗状況の分析、計画遂行に取り組んでいる。

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。

- 該当
- 非該当

関連資料

なし

概要・事例

- ①法人の理念や事業方針、将来像についてはパンフレットやホームページで、利用者や家族にお伝えしている。
- ②必要に応じ利用者や家族に対する説明会は開催しているが、定期的及び事業計画の見直しは実施していない。
- ③事業方針、将来像、事業計画に対しサービスの提供を受ける側の意見として利用者から質問等を受ける機会を設けている。

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。

- 該当
- 非該当

無題関連資料のタイトル
理事会議事録

概要・事例

- ①定期的に事業計画に対する執行状況や、予算対実績等を分析し経営目標の指針としている。
- ②理事会、管理職会議において経営状況を提示し、意見、助言を聞き取り、組織的な対応、取り組みを講じている。

評価項目6

経営・進捗状況の分析により課題を把握し、改善に向けた取り組み及び必要に応じて事業計画の見直しを行っている。

- 該当
- 非該当

関連資料
経営会議録・理事会議事録

概要・事例

- ①経営状況の分析により、課題の有無、その理由を明確にし、定例の経営会議にて検討された改善策を、組織的に講じている。
- ②年度末に理事会において、事業計画を最終評価し次年度の方向性、見直しを講じている。

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。

- 該当
- 非該当

関連資料
職員会議録

概要・事例

- ①管理者が定期的実施する職員会議、面接において、事業効率に係る職員の意見を聞く機会を設けている。
- ②管理者の職務の範囲において、業務の効率化等を定期的に評価・分析している。
- ③業務の改善等課題を把握した場合は、対策を管理者が決定・提案し、職員を指導している。

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。

- 該当
 非該当

関連資料
職員会議録

概要・事例

- ①管理者が定期的を実施する職員会議、面接において、サービスの質の向上に係る職員の意見を聞く機会を設けている。
- ②管理者の職務の範囲において、サービスの質を定期的に評価・分析している。
- ③業務の改善等課題を把握した場合は、対策を管理者が決定・提案し、職員を指導している。

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。

- 該当
 非該当

関連資料
職員会議録・個別支援会議録

概要・事例

- ①サービス管理責任者が、個別支援会議等でその他の従業者の意見、質問等を聞くための機会を設けている。
- ②サービス管理責任者が、その他の従業者に対し、具体的な手技、方法等を指導している。
- ③サービス管理責任者が、サービスの質の向上に係る課題に対する対策案等を管理者に提示している。

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。

- 該当
 非該当

関連資料
なし

概要・事例

- ①必要な人材像、職員の育成方針及び客観的な職員の評価基準は現時点では定めていない。

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。

- 該当
- 非該当

関連資料
新人研修資料

概要・事例

- ①募集段階で、必要な人材像を明確にしている。
- ②採用時の評価資料に、採用の根拠となった人材像等を記録していない。
- ③採用後、当該採用職員に対し新人研修を実施し、法人の理念、事業方針、事業計画等について理解を深める ための研修を行っている。

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。

- 該当
- 非該当

関連資料
なし

概要・事例

- ①人事評価は行っているが客観的な評価基準は設定していない。

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。

- 該当
- 非該当

関連資料
職員研修計画

概要・事例

- ①職員ごとに定期的に個人面接を行い、資格取得、研修受講等の意向を確認している。
- ②職員ごとの研修計画を年度ごとの事業計画に定めている。
- ③個人面接時に職員個々の目標を設定し、課題や達成時期等を明確にするとともに、目標に対する進捗状況の確認を行っている。
- ④必要に応じ目標の見直しを行っている。

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。

- 該当
- 非該当

関連資料
研修履歴管理表

概要・事例

- ①計画に定めた時期に、全ての職員が研修を受講・修了しているが、すべての全て職員ではない。
- ②職員が事業所内の研修及び外部研修を受講しているが、全ての職員ではない。

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。

- 該当
- 非該当

関連資料
なし

概要・事例

- ①職員会議時に外部研修の成果を報告し全職員が共有している。
- ②内部研修については基本的に全職員が参加している。

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。

- 該当
- 非該当

関連資料
なし

概要・事例

- ①支援学校より定期的の実習生の受け入れをしている。
- ②各大学のインターンシップを定期的を受け入れている。

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。

- 該当
- 非該当

関連資料
なし

概要・事例

- ①法人としてボランティアの受入れについて、地域の団体、関係機関に情報提供しているが、事業所独自では提供していない。
- ②法人としては地域の団体等からの要望に応じ、ボランティアを受け入れているが事業所独自では受け入れていない。

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行い、参加している。

- 該当
- 非該当

関連資料
なし

概要・事例

- ①サービスの質の向上に繋がる課題、事例検討等を行う会議はできるだけ参加しているが、定期的には開催していない。

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。

- 該当
- 非該当

関連資料
広報誌（オレンジBOX）

概要・事例

- ①周辺地域、関係機関に対する事業所の情報提供はホームページに掲載しているが、便りや会報等は発行していない。
- ②地域住民に対しては広報誌（オレンジBOX）を年2回発行している。

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。

- 該当
- 非該当

無題の関連資料タイトル
なし

概要・事例

- ①地域住民が参加できるような事業所の行事等を実施していない。
②関係団体等に対し、利用者が参加できる地域の行事等の情報提供を依頼している。
③他施設の行事や地域のイベント等に積極的には利用者及び職員は参加していない。

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。

- 該当
- 非該当

関連資料

苦情を解決するために講ずる措置の概要

概要・事例

- ①利用者、その家族等に苦情解決体制について説明は行っているが、配布可能な「苦情解決体制の説明書」は作成していない。
②利用者、その家族等に苦情解決体制について利用契約時に説明しているが、それ以外の時期、頻度等は定めていない。
③苦情解決体制を周知するための説明会等は開催していない。

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。

- 該当
- 非該当

関連資料
なし

概要・事例

- ①有識者、障害者の家族等の一定の知識を有する者から第三者委員を選任していない。

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。

- 該当
- 非該当

関連資料
なし

概要・事例

- ①利用者アンケート等により利用者のニーズ把握に努めている。
- ②アンケートを行う頻度や時期は定めていない。
- ③アンケートに当たり、匿名の選択を可能にしている。
- ④アンケートの結果を事業所内に提示していない。

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。

- 該当
- 非該当

関連資料
なし

概要・事例

- ①アンケートに等より把握した課題は、①ニーズの内容及びその課題、②優先順位、③課題への対応、スケジュール等を記録整理している。
- ②課題整理の結果は個別支援会議録等により全職員に周知している。
- ③事業計画等への規定がいない課題は、定期的に進捗状況を分析し必要に応じて対応方法、スケジュールを見直している。
- ④課題解決の結果を利用者に対し報告している。

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開催している。

- 該当
- 非該当

関連資料
なし

概要・事例

- ①人権侵害、虐待等に係る研修に参加及びその報告会を行い、全職員への周知徹底を図っている。
- ②研修に係るレポートを全職員からは徴収していない。

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。

- 該当
- 非該当

関連資料
なし

概要・事例

- ①法人役員が、管理者や管理者以外の従業員への面談・聞き取りは随時行っており、定期的には行っていない。
- ②管理者が、サービス管理責任者や他の従業員への面談・聞き取りを行い、業務の様態を把握している。
- ③虐待等を認知した場合に通報すべき自治体の連絡先を明示しているが、全職員への周知はできていない。

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で開催している。

- 該当
- 非該当

関連資料
なし

概要・事例

- ①個人情報保護に係る定期的な研修は行っていない。

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。

- 該当
- 非該当

関連資料
なし

概要・事例

- ①個人情報があるパソコンは、パスワード設定する等の対応を行っている。
- ②個人情報がある個人ファイルは、施錠可能なキャビネットに保管しており、管理には細心の注意を払っている。
- ③個人情報が記録された個人ファイル等を事業所外に持ち出す場合は、管理者による事前承認制が必要なことを周知徹底している。

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。

- 該当
- 非該当

関連資料
なし

概要・事例

①提供するサービスの標準的な取扱いを規定するマニュアルは作成していない。

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。

- 該当
- 非該当

関連資料
なし

概要・事例

①提供するサービスの取り扱いについては必要の都度見直しをしているがマニュアル等の見直しは行っていない。

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。

- 該当
- 非該当

関連資料
支援記録、業務日報

概要・事例

①サービスの提供記録に、利用者の心身状況、職員が提供した支援及び助言の内容、給付費・加算等が記載されている。
②業務日報及び支援記録を事業所の全職員で供覧し、状況等を把握している。

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。

- 該当
 非該当

関連資料

職員会議録 支援会議録

概要・事例

- ①管理者及びサービス管理責任者を中心として、毎週行う職員会議及び支援会議において、利用者ごとに次の内容に係る協議を実施している。
 - ア 支援記録により把握できる課題
 - イ 課題を解消するための支援方法
 - ウ 次の見直しに係る個別支援計画に規定すべき内容等
- ②担当者を決め協議した内容を会議録として記録している。

サービスごとの質の向上

評価項目33

本人の特性に応じた職種等を判断するための専門的な判定（心理・ストレス面、巧緻作業等）を行い、アセスメント及び個別支援計画の作成に活用している。

- 該当
 非該当

関連資料

なし

概要・事例

- ①個別支援計画の作成に係るアセスメントの一環として、心理・ストレス面・職業適性等に係る専門的な判定を実施している。
- ②専門的な判定の結果を必要に応じて利用者に対し説明を実施している。
- ③個別支援計画に、判定結果及び利用者の意向等を踏まえた総合方針であることを明確に規定している。

評価項目34

標準利用期間（2年）内に到達すべき目標として、具体的な職種、能力等を定めている。

- 該当
 非該当

関連資料

個別支援計画

概要・事例

- ①個別支援計画に、具体的な職種、能力等に係る目標、課題、達成時期等が規定されている。
- ②1の目標も含めて達成時期が標準利用期間の範囲内になっている。

評価項目35

事業所で行う作業訓練の業種・分野に偏ることなく、様々な分野の就労に結び付けることができる訓練を提供している。

- 該当
- 非該当

関連資料

なし

概要・事例

- ①事業所内において複数の就労分野に係る作業訓練を提供している。
- ②事業所内で提供できない分野の作業訓練についての施設外支援を提供している。

このコンテンツは Google が作成または承認したものではありません。

Google フォーム