

モニタリングチェックシート（平成20年度）

施設名	母子生活支援施設
指定管理者名	社会福祉法人 大洋社
評価者	計画調整担当課長

評価項目および評価の視点	評価	評価理由・改善すべき点等
1 効率的運営・効率化への取り組み <ul style="list-style-type: none"> ・ 事業計画書で提案された収支計画の目標を達成できているか ・ 事業計画書で提案されたとおり事業が実施されているか ・ 管理業務費の経理については、別に会計を設けて処理しているか ・ 帳簿等を整備して、管理業務費の執行状況等を記録しているか 	良	<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設管理については、予算の範囲内で適切に執行されている。 ・ 帳簿を整備して、執行状況等を適切に記録している。
2 施設管理運営体制 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務の再委託における範囲は適正か ・ 再委託する際に、区内事業者の活用につとめているか ・ 職員の配置は適正か ・ 設備の保守点検は適切に行われているか ・ 備品の管理は適切に行われているか ・ 損害保険等の加入状況は適切か 	良	<ul style="list-style-type: none"> ・ 業務の再委託の範囲は適正である。 ・ 設備の保守点検は、適切に行われている。 ・ 損害保険、労働災害総合保険に加入している。
3 サービスの維持・向上に向けた取り組み <ul style="list-style-type: none"> ・ 現在のサービス水準を維持し、向上に向けた取り組みを進めているか ・ 苦情処理の規定と体制を整備し、苦情があった際に適切かつ迅速に対応しているか ・ 人権について職員研修を行うなど、職員の育成に努めているか ・ 自主事業の実施にあたっては、事前に区の承認を得ているか ・ 自主事業の実施状況は良好か 	優	<ul style="list-style-type: none"> ・ サービス水準の維持、向上に向け業務マニュアルの改訂作業が、行われている。 ・ 苦情処理は、適切に行われている。
4 法令順守等 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員の採用選考および勤務条件について、関係法令を遵守しているか ・ 管理業務で知りえた秘密を保持する方策を講じているか ・ 緊急時のマニュアルを区と協議して整備し、緊急時には適切な措置を講じているか ・ 練馬区情報セキュリティポリシーに定める水準と同等もしくはそれ以上の水準を保障する対策を講じているか ・ 個人情報保護条例等に準拠した規程を設け、必要な措置を講じているか ・ 情報公開条例等に準拠した規程を設け、必要な措置を講じているか ・ 練馬区環境マネジメントシステムの趣旨を踏まえた業務を行っているか 	良	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員の採用選考および勤務条件については、労働基準法に基づいて修業規則に定めている。 ・ セキュリティポリシーについては、具体的な作業内容を規定した個人情報保護マニュアルが整備されている。
5 利用者評価等 <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者アンケート等の評価は良好か ・ 運営協議会等の評価は良好か 	良	<ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者アンケートは適切に実施されており、利用者の評価は概ね良好である。
総合評価	(講評) 利用者サービス向上への取り組みについては、利用者アンケート調査の実施など積極的な姿勢が見られる。また、施設・設備の管理については、大きな事故、怪我等もなく適切に行われている。	
良		