

様式 7

## アドバイス・レポート

平成20年3月18日

第三者評価の実施をお申込みいただいた社会福祉法人京都福祉サービス協会京都市小川特別養護老人ホームにつきましては、第三者評価結果に基づき、下記のとおりアドバイスをいたしますので、今後の事業所の運営及びサービスの提供に役立ててください。

## 記

評価が高かった点	I 健全な組織体制 (2)組織体制 ①責任者等の協働 ④支援体制の充実 (3)労働環境 ②ストレス管理 (4)課題の設定 ①重点課題の設定 ②業務レベルにおける課題の設定 (5)人材の確保・育成 ②継続的な研修の実施 II 適正なサービス提供体制 (2)個別援助計画 ⑤個別援助計画の見直し (3)利用者等の希望尊重 ②希望等を引き出す働きかけ III 利用者保護の観点 (2)情報提供 ④地域への情報公開 IV サービスの質の向上の取組 (2)質の向上に係る取組 ①利用者満足度の把握
理 由	I 健全な組織体制 (2)組織体制 ①施設長をはじめとする施設の責任者等は、毎月開催する運営会議等で様々な議題の検討や協議に加わっている。施設長は毎年1回以上、全職員を対象に個人面談を行い職員個々のサービスの質の向上、健康管理等について助言や指導を行っている。

④協力医療機関等と緊密な連携に努め、情報共有や意見交換を行っている。医療機関は週2回、歯科医療機関は週1回および随時の往診と口腔ケア指導があり、認知症専門医の支援も行っている。職員は入所者の変化については早めに対応するよう努め、病院側でも施設対応については周知されている。

#### (3)労働環境

②担当主任や相談員が日常的にスーパーバイズを行っており、施設長や副施設長も施設内を巡回して随時コミュニケーションをとっている。公休以外にも毎月1日リフレッシュ休暇が確保されており、旅行会社や共済会の福利厚生制度も利用している。

#### (4)課題の設定

①②年度ごとに運営会議で施設全体・各フロアの目標を設定、定期的に見直しや改善を行っている。また、食事、事故防止、感染症、口腔ケア、衛生管理、褥瘡についての各委員会を設立し、定期的に課題の設定や見直しを行っている。

#### (5)人材の確保・育成

②研修計画を立て、それに沿って全職員または職員ごとの段階的な研修をしている。新卒者などの新任職員には4～5月にかけて2週間程度の研修後、各新任職員に教育係がついて指導したり、外部の研修についても職員に情報提供している。また、同法人内の本部と各施設に研修担当職員を置き、各施設で独自に行っていた研修体系を統一する予定である。

### II 適正なサービス提供体制

#### (2)個別援助計画

⑤サービス提供状況についてグループ会議で定期的にモニタリングを行い、3ヶ月に1度及び随時、見直しを行っている。その際医師や看護師等の専門家の意見も紹介し、家族にはカンファレンスへの参加を呼びかけたり、意見収集を行ったりしている。

#### (3)利用者等の希望尊重

②生活相談員が相談担当者として利用者や家族の意見、要望を聞き取っており、職員も利用者とのコミュニケーションを重視している。意見箱を設置し、見学時も収集した多数の記入用紙が確認でき、利用者が職員に気軽に意見や要望を伝えられる体制となっている。

### III 利用者保護の観点

#### (2)情報提供

④法人のホームページに事業所情報や運営理念等を掲載し、施設前の掲示板に行事やボランティア募集、介護予防教室開催等の案内を掲示している。地域の夏祭りや消防訓練にも参加し、併設された幼稚園から月2回園児が訪問して利用者や触れ合うなど積極的に地域との交流を行っている。またボランティアや中学生の実習なども受け入れている。

### IV サービスの質の向上の取組

#### (2)質の向上に係る取組

①利用者及び家族に対してアンケート調査を行い、その結果を会議等で報告しサービスの分析や改善に役立てている。また、集計結果はそれぞれの意見に対する回答と共に施設内にも大きく見やすい位置に掲示され、今後は広報誌にも掲載したいと考えている。

改善努力を要する点	<p>II 適正なサービス提供体制 (4)衛生管理 ②事業所内の衛生管理等</p> <p>III利用者保護の観点 (1)利用者保護 ①人権等の尊重 ③個人情報保護</p>
理由	<p>II 適正なサービス提供体制・・・ (4)衛生管理 ②食堂の床等に汚れが目立った。また、スタッフルーム前のテーブルにペンやはさみ等が置かれたままになっていた。</p> <p>III利用者保護の観点 (1)利用者保護 ①職員が入所者に対して、本人や家族にとって適切でないと思われる声かけがなされている場面が見受けられた。 ③フロアの食堂入り口部分の机に個人情報に関わる記録簿等が置かれていた。</p>
具体的なアドバイス	<p>II 適正なサービス提供体制 (4)衛生管理 ②食堂等共有スペースは特に汚れやすいが、意識することで清潔なスペースを確保することは可能である。スタッフルームには十分なスペースがあるので、原則としてペンやはさみ等の備品は常にそちらへ収納されることを期待したい。</p> <p>III利用者保護の観点 (1)利用者保護 ①アンケート調査の結果からも、職員内での言葉遣い等について意識にばらつきがあるように感じられるため、今一度職員の入所者に対する接遇の意志統一をされることを期待したい。 ③入所者の家族等も頻繁に訪問されるとのことであるので、個人情報に関する記録類は簡単に目に付かないようにカバーで覆う、所定の棚へ入れる等の管理方法を検討して頂きたい。</p>

(様式6)

## 評価結果対比シート

事業所番号	2670200316
事業所名	社会福祉法人京都福祉サービス協会京都市小川特別養護老人ホーム
受診メインサービス (1種類のみ)	介護福祉施設
併せて評価を受けた サービス(複数記入可)	短期入所生活介護、通所介護
訪問調査実施日	平成20年3月10日
評価機関名	福祉総合調査研究機関株式会社ヤトウ

大項目	中項目	小項目	評価項目	評価結果		
				自己評価	第三者評価	
I 健全な組織体制	(1)組織の理念・運営方針	① 理念の周知と実践	組織の理念が、利用者及びスタッフ等に周知され、法人の理事長及び事業所の管理者等(以下、「責任者等」という。)を含むスタッフ全員が、理念に沿ったサービスの提供を実践している。	A	A	
		② 運営方針の周知と実践	事業所の運営方針が、利用者及びスタッフ等に周知され、責任者等を含むスタッフ全員が、運営方針に沿ったサービスの提供を実践している。	A	A	
		③ 運営規程の遵守	事業所の運営規程が、利用者及びスタッフ等に周知され、責任者等を含むスタッフ全員が、運営規程に沿った事業所の運営及びサービスの提供を実践している。	A	A	
	(2)組織体制	① 責任者等の協働	責任者等は、介護サービスの質の向上に熟意を持ち、事務所の運営について、スタッフと共に取り組んでいる。	A	A	
		② 管理者による状況把握	管理者は、事業の実施状況等を把握し、いつでもスタッフに対して具体的な指示を行うことができる。	A	A	
		③ 透明性の確保	責任者等は、公正・適切なプロセスで意思決定を行い、組織としての透明性の確保を図っている。	A	A	
		④ 支援体制の充実	利用者の主治医や医療機関・介護保険施設との間で、連携体制又は支援体制が確保されている。	A	A	
	(3)労働環境	① 労働環境への配慮	質の高い介護サービスを提供することができるよう、スタッフの労働環境に配慮している。	A	A	
		② ストレス管理	スタッフの業務上の悩みやストレスを解消するために、具体的な取組みを行い、業務の効率を高めている。	A	A	
		③ 休憩場所の確保	スタッフが充分にくつろげ、心身を休めることができる休憩場所を確保し、必要な設備・備品を備えている。	A	A	
	(4)課題の設定	① 重点課題の設定	外的環境の変化や傾向を見極めた上で、事業の運営における重点課題が設定され、組織全体として課題の達成が図られている。	A	A	
		② 業務レベルにおける課題の設定	各業務レベルにおいて課題が設定され、スタッフ全員が課題の達成に取り組んでいる。	A	A	
	(5)人材の確保・育成	① 質の高い人材の確保	スタッフの採用時において、質の高い介護サービスを提供できる人材の確保を主眼としている。	A	A	
		② 継続的な研修の実施	採用時研修・フォローアップ研修等を実施しており、スタッフは、段階的に必要な知識や技能を身につけることができる。	B	A	
		③ OJTの実施	スタッフが業務を通じて日常的に学ぶことを推進しており、スーパーバイズ(指導・助言)を行う体制がある。	B	B	
	小 計(A=2点、B=1点、C=0点として点数化のこと)				28	29

大項目	中項目	小項目	評価項目	評価結果		
				自己評価	第三者評価	
II 適正なサービス提供体制	(1)サービスの品質の確保	① 業務マニュアルの作成	事故防止や安全確保を踏まえた業務マニュアルが作成され、スタッフに活用されている。	A	A	
		② サービス提供に係る記録	利用者の状況及びサービスの提供状況等が適切に記録されており、サービス提供を円滑に行うための工夫がされている。	A	A	
		③ 確実な情報伝達	スタッフ間の申し送りや情報伝達を確実に行うとともに、重要な事項については、全てのスタッフに伝わる仕組みとなっている。	A	A	
		④ ケアカンファレンス	定期的又は必要に応じてケアカンファレンス(介護検討会)が開催され、意見交換が行われている。	A	A	
	(2)個別援助計画	① アセスメントの実施	利用者一人ひとりの心身の状況や生活状況、利用者及びその家族の希望等を踏まえたうえでアセスメントを行っている。	A	A	
		② 個別援助計画の作成	アセスメントに基づき、利用者一人ひとりの目標を明らかにした個別援助計画を作成している。	A	A	
		③ 専門家等に対する意見照会	個別援助計画の策定に当たり、必要に応じて利用者の主治医・OT/PT・介護支援専門員・他のサービス事業所等に意見を照会している。	A	A	
		④ スタッフの意見の集約	個別援助計画の策定に当たっては、当該利用者に関わる全てのスタッフの意見を採用しており、共通認識に基づく目標達成が図られている。	A	A	
		⑤ 個別援助計画の見直し	定期的又は必要に応じて、個別援助計画の見直しを行っている。	A	A	
	(3)利用者等の希望尊重	① 利用者・家族の希望尊重	個別援助計画の策定及びサービスの提供内容の決定に際して、利用者及びその家族の希望を尊重している。	A	A	
		② 希望等を引き出す働きかけ	利用者やその家族が、希望や要望、気掛かりなどをスタッフに気軽に伝えたり、相談できる機会を確保している。	A	A	
	(4)衛生管理	① 感染症の対策及び予防	感染症の対策及び予防に関するマニュアルの作成等により、スタッフ全員が感染症に関する知識をもってサービスの提供を行っている。	A	A	
		② 事業所内の衛生管理等	施設(事業所)内における物品等の整理・整頓及び衛生管理を行い、効率的かつ安全なサービスの提供を行っている。	A	B	
	(5)危機管理	① 事故・緊急時等の対応	事故や緊急時等における対応等を定めたマニュアルがあり、年に1回以上、必要な研修又は訓練が行われている。	A	A	
		② 事故の再発防止等	発生した事故等に係る報告書や記録を作成し、事故の再発の防止のために活用している。	A	A	
	小 計(A=2点、B=1点、C=0点として点数化のこと)				30	29

大項目	中項目	小項目	評価項目	評価結果	
				自己評価	第三者評価
Ⅲ 利用者保護の観点	(1)利用者保護	① 人権等の尊重	利用者の人権や意思の尊重について、常に問題意識をもってサービスの提供を行っている。	A	B
		② プライバシー等の保護	利用者のプライバシーや羞恥心について、常に問題意識をもってサービスの提供を行っている。	B	A
		③ 個人情報保護	利用者の個人情報の保護及び職務上の守秘義務について、スタッフに徹底している。	A	B
		④ 利用者の決定方法	サービス利用者等の決定を公平・公正に行っている。	A	A
	(2)情報提供	① 事業所情報等の提供	事業所の概要及びサービス内容について、利用者やその家族にわかりやすく説明を行っている。	A	A
		② 利用者に係る情報交換	サービス利用時の状況について家族に情報提供を行い、家族から家庭での状況について情報を得る等、情報交換を行っている。	A	A
		③ 開示請求への対応	利用者やその家族から、提供を受けたサービスの内容や費用の明細等について情報開示の請求があった場合には、適切に対応している。	A	A
		④ 地域への情報公開	事業所の運営理念を地域に対して啓発・広報するとともに、事業所の機能・知識等を地域社会に提供している。	A	A
	(3)利用契約	① 料金の明示と説明	介護サービスの利用に際して必要となる料金について、根拠を明らかにして利用者にわかりやすく説明している。	A	A
		② 合意書面の作成	サービスの提供開始に当たっては、利用者及び事業者双方の権利・義務を明らかにし、合意の結果を契約書等として書面にしている。	A	A
小 計(A=2点、B=1点、C=0点として点数化のこと)				19	18

大項目	中項目	小項目	評価項目	評価結果	
				自己評価	第三者評価
Ⅳサービスの質の向上の取組	(1)苦情解決	① 苦情・相談窓口の明示	利用者からの苦情や相談を受けつける窓口及び担当者等が明示され、利用者及びその家族に周知されている。	A	A
		② 苦情やトラブルへの対応	苦情やトラブルがあった場合には、組織として迅速かつ誠意をもって対応している。	A	A
		③ 第三者への相談機会の確保	公的機関等の窓口で相談や苦情を訴えるための方法を、利用者及びその家族に周知している。	A	A
		④ 苦情に基づくサービスの改善	利用者からの苦情をサービスの向上に役立てている。	A	A
	(2)質の向上に係る取組	① 利用者満足度の把握	利用者の満足度を把握し、サービスの質の向上に役立てている。	A	A
		② 質の向上に対する検討体制	サービスの質の向上に係る検討体制を整備し、責任者等を含むスタッフ全員が積極的に参加している。	A	A
		③ 評価の意義についての周知	サービス評価を行うことの意義及び評価結果をサービス改善に活かすことが、責任者等を含むスタッフ全員に周知され、理解されている。	A	A
	(3)評価の実施	① 自主点検の実施	京都府が各事業所に配布している「自主点検表」を活用して、年に1回以上、自主点検を行っている。	A	A
		② 自己評価の実施	事業所の体制及びサービスの内容に係る自己評価を定期的又は必要に応じて行い、自らが提供するサービスの質の改善に役立てている。	A	A
		③ 第三者評価の受け入れ	客観的なサービス水準の把握のために第三者評価を受け、評価結果を積極的に公表している。	A	A
小 計(A=2点、B=1点、C=0点として点数化のこと)				20	20

【大項目ごとの点数】

大項目	自己評価	第三者評価結果
I 健全な組織体制	28	29
II 適正なサービス提供体制	30	29
Ⅲ利用者保護の観点	19	18
Ⅳサービスの質の向上の取組	20	20

【達成率換算表】

大項目	達成率			
	自己評価		第三者評価	
I 健全な組織体制	28/30	93%	29/30	97%
II 適正なサービス提供体制	30/30	100%	29/30	97%
Ⅲ利用者保護の観点	19/20	95%	18/20	90%
Ⅳサービスの質の向上の取組	20/20	100%	20/20	100%

