

令和6年度八戸市社会福祉施設(老人福祉施設)の一般監査結果の実施結果報告

養護老人ホーム・軽費老人ホーム・特別養護老人ホーム

所管施設数	22施設
指導監査実施施設数	8施設
文書指摘を行った施設数	4施設
指摘事項	9件
第1 適切な入所者処遇の確保	1
1 利用者との契約状況	0
(1) 利用者との契約状況が不適切	
(2) その他	
2 入所者処遇の向上	0
(1) 入所定員の状況が不適切	
(2) 処遇計画(施設・個別)が不十分等	
(3) 相談、助言体制が不十分等	
(4) 苦情対応が不十分等	
(5) 処遇の実施状況が不適切	
(6) 事故処理が不適切	
(7) 夜間休日の緊急連絡体制が不十分等	
(8) 衛生管理が不十分等	
(9) 自主活動等の状況が不十分等	
(10) 利用者の健康管理が不十分等	
3 ケース記録の状況	0
(1) ケース記録が不十分等	
(2) その他	
4 給食の状況	1
(1) 給食の運営形態が不適切	1
(2) 栄養管理が不十分	
(3) 献立作成等給食事務が不適切	
(4) その他	
5 入所者預り金等の状況	0
(1) 入所者預り金の管理が不適當	
(2) 入院患者日用品費の状況が不適當	
(3) 慰留金品等の状況が不適當	
6 保護者、関係機関、地域との連携状況	0
7 その他	0

令和6年度八戸市社会福祉施設(老人福祉施設)の一般監査結果の実施結果報告

養護老人ホーム・軽費老人ホーム・特別養護老人ホーム

第2 社会福祉施設運営の適正実施の確保	8
1 施設の運営管理体制の確立	0
(1) 基本方針が不十分等	
(2) サービスの質の評価が不十分等	
(3) 事業計画の作成が不十分等	
(4) 事業報告の作成が不十分等	
(5) 管理規程(運営規程)の整備が不十分等	
(6) 職務分掌の状況が不十分等	
(7) 会議の開催状況等が不十分等	
(8) 定員の遵守状況が不適切	
(9) 重要事項の掲示状況が不十分等	
2 就業規則等の整備	3
(1) 秘密の保持状況が不十分等	
(2) 就業規則の整備状況等が不十分等	1
(3) 給与規程・旅費規程の整備が不十分等	
(4) 育児休業・介護休業等の状況が不適切	1
(5) セクシャルハラスメント対策が不十分等	1
(6) 宿日直の状況が不適切	
(7) 36協定・24協定の状況	
3 職員の配置等	4
(1) 職員配置の状況が不適切	
(2) 採用・退職の状況が不適切	3
(3) 人事関連帳簿の整備の状況が不十分等	
(4) その他	1
4 勤務状況	0
(1) 勤務体制が不適切	
(2) 勤務関連帳簿の整備が不十分等	
(3) 勤務割表の状況が不適切	
(4) 業務(事業)日誌の状況が不十分等	
(5) その他	
5 職員給与等の状況	0
(1) 本俸・諸手当の状況が不適切	
(2) 社会保険・退職手当共済への加入状況が不適切	
(3) 賃金台帳の状況が不適切	
(4) その他	

令和6年度八戸市社会福祉施設(老人福祉施設)の一般監査結果の実施結果報告

養護老人ホーム・軽費老人ホーム・特別養護老人ホーム

6 職員処遇	0
(1) 健康管理体制が不十分等	
(2) 健康診断の状況が不適切	
(3) 検便実施の状況が不適切	
(4) 休憩設備の状況が不十分等	
(5) 職員研修の状況が不十分等	
(6) 福利厚生が不十分等	
(7) その他	
7 施設長の責務	0
(1) 施設長の責務の状況が不適切	
(2) その他	
8 建物・設備等の管理	0
(1) 建物・設備の状況が不適切	
(2) 施設の環境整備不十分等	
(3) 水質管理が不適切	
(4) その他	
9 災害対策の状況	1
(1) 管理体制が不適切	1
(2) 消防計画等が不適切	
(3) 避難訓練が不十分等	
(4) 保安設備が不十分等	
(5) その他	
10 感染症対策	0
(1) 感染症防止対策が不十分等	
(2) その他	
11 温泉利用	0
(1) 温泉管理が不十分等	
(2) その他	
12 その他	0
合 計	9