監査実施状況

(総括)平成17年度の各監査とも特段問題となる指摘はありませんでしたが、注意する指摘を受けましたので改善を図り、今後ますます経営の透明性と健全性に努めます。経営状況は順調である旨の結果でした。

監査区分	実施年月日	内容	
法人監事監査	平成18年5月22日	監査目的	平成18年度における業務執行状況及び収支に関する経理の状況 (事業報告書、財産目録、決算報告書、収支計算書等関係諸帳簿)
		監査者	但馬広士・油布武男
		立会人	理事長・総括施設長、事務長、各会計事務職員
大分市指導監査	平成18年8月17日 平成18年8月22日	監査目的	社会福祉法人及び社会福祉施設(施設・ケアM)の適正運営
		監査者	福祉保健課指導監査室佐藤室長他4名 高齢者福祉課十時主査他1名 介護保険課増野課長補佐他1名 保健所健康課・衛生課津野専門員他1名
		立会人	理事長・総括施設長、ケアM施設長、事務長、施設・ケアM相談員、事務会計職員、施設・ケアM管理栄養士
大分市高齢者福祉課事務指導監査	平成19年2月15日	監査目的	平成18年度老人福祉法施行事務等指導監査 ①生活支援ホームヘルプサービス運営事業 ②生きがいデイサービス運営事業 ③在宅介護支援センター運営事業 ④食の自立支援事業 ⑤生活支援短期入所運営事業
		監査方法	資料監査(監査資料提出)のみ
福祉サービス評価センターおおいた(福祉サービス第三者評価)	平成18年12月4日	監査目的	グループホームのサービスの質の向上を図ると共に評価結果が利用者の適切なサービス選択に資する為の情報提供
		監査者	主任評価調査員天江久美子 2名 同行調査員佐保嘉代子
		立会人	理事長・総括施設長、品質管理室、グループホーム主任、グループホーム介護職員
介護サービス情報指定調査機関NPO大分あんしんネット	平成19年1月11日	監査目的	介護サービス情報の公表制度の施行に伴う調査
		監査施設・事業所	介護老人福祉施設・介護保険サービスセンター・訪問介護事業所
		監査者	調査員宗節子 2名 調査員馬服京子
		立会人	品質管理室、施設相談員、看護職員、介サ主任、訪問介護主任
	平成19年1月12日	監査目的	介護サービス情報の公表制度の施行に伴う調査
		監査施設・事業所	通所介護事業所・訪問入浴介護事業所
		監査者	調査員宗節子 2名 調査員馬服京子
		立会人	品質管理室、通所介護相談員

ISO監査の実施状況

(総括)

本年度は6月及び12月に受容しました。12月サーベイランスに於いて施設介護に於いてサービス計画立案から顧客承認及びサービス計画提供迄の流れに対しての不適合を受けました。今回の指摘を改善の機会として受け止めて、手順書の改訂を実施すると共にプロセスアプローチのサイクル(計画→実施→確認→改善)にて改善を実施。また、その一方で水平展開として他部署に於いても類似した内容が発生していないかをISO内聞監査にて強化を図ると共に平成19年度に於いて改善内容の完全定着を図っていきます

【サーベイランス】

監査部署	実施年月日	内容	
経営者・品質管理・通所介護・訪問入浴・ケアマンション・ケアマンション栄養管理・介護保険サービスセンター・訪問介護事業所	平成18年6月22日～23日	監査者	JICQA審査登録機構i河田泰宏氏
		立会人	大島理事長他関係職員
		結果	①不適合なし2・不適合あり3・継続指導4・口頭指導
		不適合事項	
経営者・品質管理・看護部門・施設介護・施設栄養管理・グループホーム・施設相談部門・在宅支援センター	平成18年12月7日～8日	監査者	JICQA審査登録機構河田泰宏氏
		立会人	大島理事長他関係職員
		結果	1・不適合なし②不適合あり3・継続指導4・口頭指導
		不適合事項	サービス計画立案から顧客承認及び関連する一連の流れに於いて不備の発生が見受けられた。