

監 査 項 目		適	否	否の内容 (改善要点)
災害事故防止対策	1 消防計画は実態に即し適切に作成され、所轄消防署に届出されているか	○		
	2 消防訓練を適切に実施しているか	○		
	3 防災設備、避難経路等に不備はないか	○		
	4 防災設備の法定点検（年2回）、自主点検簿による点検が適切に行われているか ・ 消防計画、訓練記録書、点検記録簿等の確認	○		
入所者・利用者処遇	1 入所時に入所者等の実態把握がされているか	○		
	2 年度当初に施設として処遇計画を策定しているか	○		
	3 実態に即した個別処遇方針を策定しているか	○		
	4 処遇記録が適切に記載されているか	○		
	5 日課（食事、入浴時間、訓練等）は適切か	○		
	6 事故防止対策（食事、入浴、訓練、危険箇所の改良等）は万全か	○		
	7 職員は処遇について共通理解をしているか ・ 処遇計画、処遇方針、日課表、指導台帳等により確認 ・ 職員会議、処遇会議、ケース検討会議、給食会議の会議録等により確認	○		
入所者所持金の管理	1 委任状をとっているか	○		
	2 内部牽制体制が確立されているか（印鑑と通帳等の管理責任者が同一人物となっていないか）	○		
	3 多額の現金が保管されていないか（必要額以上に現金として保管されていないか）	○		
	4 各個人毎に出納簿が作成され、適正に記録されているか ・ 委任状の有無・収入支出時の決裁状況を出納簿等により確認 ・ 出納簿と預金通帳、現金の残高を照合確認 ・ 預金通帳等と現金の保管場所の確認	○		
引 遺留金品等 継	1 実施（措置）機関の指示を得ているか	○		
	2 引継書（遺留金品明細書添付）を作成しているか	○		
	3 入所者死亡後に預金の引き出しをしていないか	○		
	4 ケース記録簿に引継時の状況が詳細に記録されているか ・ 引継書、預金通帳の写、ケース記録簿により内容を確認	○		