

令和5年度 放課後児童健全育成事業者 指導監査チェックシート（令和5年度分）

| | |
|---------------|--------------------------|
| 事業所名 | 明德館学童クラブ |
| 事業者名 | 学校法人 明德館 |
| 自己検査日 | 令和5年 5 月 12 日 |
| 自己検査結果 記入者 | |
| 調査 実施日 | 令和5年 12 月 5日 |
| 調査 対応者 | こども支援課 こども支援係 主査 山岸 照幸 |
| 調査員 | こども支援課 こども支援係 主査 小檜山 亜沙美 |

自己検査項目を踏まえ、自己検査判定を入力してください。（色付きの欄を入力）
 <自己検査判定の目安>
 ○：適合している
 △：適合していないが、比較的軽微な事項であって改善が容易と考えられるもの
 ×：適合していない
 該当なし：該当がない項目の場合

1 開所時間及び開所日

| 確認項目 ※カッコ内は根拠 | 自己検査項目 (確認した事実、根拠書類、補足等) | 自己検査判定 (○,△,×) | (自己検査判定が△・×の場合) 改善のための措置 | 立入 調査 判定 | 立入調査員の所感 (特筆すべき事項があれば記載) |
|---|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| (1) 【開所日】 1年につき250日以上開所予定である。 〔基準条例第19条第2項〕 〔運営指針 第4章 3〕 | 【開所（予定）日数】 開所 予定 253日 | ○ | | A | |

令和5年度 放課後児童健全育成事業者 指導監査チェックシート（令和5年度分）

2 放課後児童支援員等の数及び資格

| 確認項目 ※カッコ（ ）内は根拠 | | 自己検査項目 (確認した事実、根拠書類、補足等) | | 自己検査判定 (○,△,×) | (自己検査判定が△・×の場合) 改善のための措置 | 立入 調査 判定 | 立入調査員の所感 (特筆すべき事項があれば記載) |
|---------------------|--|--|----------|-------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| (1) | 放課後児童健全育成事業所ごとに、開所している時間帯を通じて、支援の単位ごとに放課後児童支援員を2人以上（内、1人を除き補助員でも可）配置している。 〔基準条例第11条第2項〕 〔運営指針 第4章 1〕 | 条件を満たしていることを確認（任意の1か月を抜粋） | | ○ | | A | |
| | | 確認月 | 7 月 | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 職員配置について、出勤簿や勤務ローテーション表、クラブ日誌を確認し、支援の単位ごとに職員を2人以上配置している。 <input checked="" type="checkbox"/> 上記のうち、支援の単位ごとに少なくとも1人以上は放課後児童支援員である。 <input checked="" type="checkbox"/> 出勤簿や勤務ローテーション表、クラブ日誌にある職員配置状況の記載が一致している。 | | | | | |
| (2) | 放課後児童支援員として届出を行っている職員は、いわき市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例第11条第3項に該当する者である。 〔基準条例第11条第3項〕 | 最新の職員名簿： | 5月10日 現在 | ○ | | A | |
| | | 職員数： | 8 人 | | | | |
| | | うち放課後児童支援員として届出を行っている職員の人数： | 6 人 | | | | |
| (3) | 放課後児童支援員及び補助員は専任である。 ※専任とは、支援の提供を行う時間帯について、放課後児童健全育成事業の業務のみを行うことをいう。 〔基準条例第11条第5項〕 | ※労働契約書（兼労働条件通知書）等から以下のことが読み取れるか <input checked="" type="checkbox"/> 専任である 根拠書類： <input checked="" type="checkbox"/> 労働契約書（兼労働条件通知書） <input type="checkbox"/> その他（ ） | | ○ | | A | |

令和5年度 放課後児童健全育成事業者 指導監査チェックシート（令和5年度分）

4 非常災害に対する措置

| 確認項目 ※カッコ（）内は根拠 | | 自己検査項目 (確認した事実、根拠書類、補足等) | | 自己検査判定 (○,△,×) | (自己検査判定が△・×の場合) 改善のための措置 | 立入 調査 判定 | 立入調査員の所感 (特筆すべき事項があれば記載) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|---|-------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|------|------|-----------|---|---|---|------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|
| (1) | 消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられており、職員全員が設置場所や使用方法を知っている。 〔基準条例第7条第1項〕 〔運営指針 第6章 2〕 | <input checked="" type="checkbox"/> 消火器等の消火用具や非常口を設置している。 <input checked="" type="checkbox"/> 消火器等の消防用具の場所・使用方法を職員が知っている。 <input checked="" type="checkbox"/> 消火器等の消火用具の使用期限がきれていない。 <input checked="" type="checkbox"/> 消火器は歩行や避難の邪魔にならず、必要なときに瞬時に持ち | | ○ | | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) | 非常災害に対する具体的計画を立てている。 〔基準条例第7条第2項〕 〔運営指針 第6章 2〕 | <input checked="" type="checkbox"/> 職員がマニュアル保管場所を知っている | | ○ | | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) | 緊急時の対応について、保護者や学校と共有している。 〔基準条例第20条、第21条、第22条〕 〔運営指針 第6章 2〕 | 保護者との共有方法： 入会時に共有 学校との共有方法： 学校からの緊急の連絡は、保護者と同様メールで受信することができるが、当クラブは学校の敷地外に所在するため、学校との連絡が必要な場合は、原則、保護者を介している。 | | ○ | | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) | 非常災害に対する定期的な訓練（避難訓練、消火訓練をそれぞれ）を年2回以上実施している。 ※同日に避難訓練と消火訓練を行った場合はどちらも1回実施したと判定します。 〔基準条例第7条第1項、第2項、第3項〕 〔運営指針 第6章 2〕 | 記録方法： | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">実施日及び 実施予定日</th> <th rowspan="2">記録の 有無</th> <th colspan="2">訓練の種類 (該当するものに○)</th> </tr> <tr> <th>避難訓練</th> <th>消火訓練</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和5年6月16日</td> <td>有</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>令和5年11月24日</td> <td>有</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 実施日及び 実施予定日 | 記録の 有無 | 訓練の種類 (該当するものに○) | | 避難訓練 | 消火訓練 | 令和5年6月16日 | 有 | ○ | ○ | 令和5年11月24日 | 有 | ○ | ○ | | | | | | | | | ○ | | A | |
| 実施日及び 実施予定日 | 記録の 有無 | 訓練の種類 (該当するものに○) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 避難訓練 | 消火訓練 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和5年6月16日 | 有 | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和5年11月24日 | 有 | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和5年度 放課後児童健全育成事業者 指導監査チェックシート（令和5年度分）

5 育成支援

| | 確認項目 ※カッコ（）内は根拠 | 自己検査項目 (確認した事実、根拠書類、補足等) | 自己検査判定 (○,△,×) | (自己検査判定が△・×の場合) 改善のための措置 | 立入調査判定 | 立入調査員の所感 (特筆すべき事項があれば記載) |
|-----|---|---|-------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------|
| (1) | 子どもの発達過程を踏まえ、子ども一人ひとりの心身の状態を把握しながら、育成支援を行っている。 〔運営指針 第2章 5〕 | ※子ども一人ひとりの心身の状態をどのように把握しているか、事業所での取組事項を記載し、適合しているかを判定します。 入会時に保護者から聞き取りを行ったり、明德館幼稚園卒園児に関しては、担任教諭より引き継ぎを行っており、児童の特性の把握に努め育成を行っている。 | ○ | | A | |
| (2) | 子どもが遊びに自発的に参加し、遊びの楽しさを仲間間で共有していくように配慮がなされた育成支援を行っている。 〔運営指針 第2章 4〕 | ※子どもが自発的に遊びの楽しさを共有していくように、どのような配慮を行っているか、事業所での取組事項を記載し、適合しているかを判定します。 遊びの時間は、自由に遊びを選択させている。戸惑っている児童には声をかけをし、支援員と一緒に活動に参加し、当該児童が無理なく遊びに加わることができるよう他児童との関わり合いを補助している。 | ○ | | A | |
| (3) | 障害のある子ども放課後児童健全育成事業を利用する機会が確保されている。 〔運営指針 第3章 2〕 | 障害のある子どもを受け入れている： <input type="checkbox"/> 受け入れていない 受け入れにあたり配慮していること： いわき市主催の障害理解教育講座を受講している。 障害児の利用を断ったことがあるか： <input type="checkbox"/> ない 断った場合、その理由： | ○ | | A | |
| (4) | 児童一人ひとりの心身の状況を把握しながら、集団の中での児童同士の関わりを大切に育成支援を行っている。 〔運営指針 第2章 5〕 | ※集団生活を行う上で配慮している事項を記載し、適合しているかを判定します。 児童が興味を持ちそうな遊びや活動の提供を心がけ、活動を通して児童が心を通わせることができるよう配慮している。また、係活動の時間を設け、互いに協力することの大切さを感じられるよう努めている。 | ○ | | A | |

令和5年度 放課後児童健全育成事業者 指導監査チェックシート（令和5年度分）

| | | | | | | |
|-----|---|--|---|----------------------------|---|--|
| (5) | <p>放課後児童支援員等は、育成支援を通じて保護者との信頼関係を築くことに努めており、子育てのこと等について保護者が相談しやすい雰囲気づくりを心掛けている。 〔運営指針 第3章 4〕</p> | <p>保護者から相談を受ける機会を設けているか、事業所での取組事項を記載し、適合しているかを判定します。</p> <p>お迎えの際にはその日の出来事や子どもの様子を伝えながら、何か困っていることはないかを尋ねたり、いつでも何でも遠慮なく話してほしい等の声かけをしている。</p> | ○ | | A | |
| (6) | <p>放課後児童支援員等の人間性及び専門性を向上させるため、研修に参加する機会を設けている。 〔基準条例第9条第1項、第2項〕 〔運営指針 第7章 1〕</p> | <p>※事業所での取組事項を記載し、適合しているかを判定します。</p> <p><研修の参加(予定) 状況></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 個人情報保護研修 ※全員必須 <input checked="" type="checkbox"/> 障害理解研修 <input checked="" type="checkbox"/> 人材育成研修 <input checked="" type="checkbox"/> 市主催研修 <input checked="" type="checkbox"/> 運営主体主催研修 <input type="checkbox"/> その他 ()</p> <p><研修の勧奨・周知方法></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ミーティングでの周知・勧奨 <input checked="" type="checkbox"/> 常勤職員からの声かけ <input type="checkbox"/> その他 ()</p> <p><研修計画の策定></p> <p><input type="checkbox"/> 策定済 <input checked="" type="checkbox"/> 未作成 (今年度末までに策定)</p> | △ | <p>研修計画については、今年度中に策定予定</p> | B | |
| (7) | <p>児童に身体的苦痛を与えたり人格を辱めることがない等、児童の人権に十分配慮している。 〔基準条例第6条第2項、第12条、第13条〕 〔運営指針 第7章 1〕</p> | <p>※事業所での取組事項を記載し、適合しているかを判定します。</p> <p>実施内容（配慮内容）：</p> <p>受容的態度で、児童の話をよく聞くことを心がけている。また、トラブル等の際は、偏見を持つことなく、両者の意見を必ず聞くようにしている。</p> | ○ | | A | |
| (8) | <p>虐待等、保護者に不適切な養育等が疑われる場合の対応が定められている。 〔運営指針 第3章 3〕</p> | <p>※事業所での取組事項を記載し、適合しているかを判定します。</p> <p>平常時の取組（虐待を見逃さない為に普段から心がけていること）</p> <p>少しでも違和感を感じた場合は、さりげなく質問したり、身体をチェックしたりして、児童の心身の変化を観察し、職員で情報共有し日誌に記している。</p> <p>虐待発見時の対応</p> <p>市役所や児童相談所など、公的施設へ相談する。</p> | ○ | | A | |

令和5年度 放課後児童健全育成事業者 指導監査チェックシート（令和5年度分）

| | | | | | | |
|------|---|--|---|---------------------------|---|--|
| (9) | 保護者と連絡をとり、児童の健康及び行動を説明するとともに、支援の内容につき、理解及び協力が得られている。 〔基準条例第20条〕 〔運営指針 第3章 1、4〕 | ※事業所での取組事項を記載し、適合しているかを判定します。 他児童とのトラブルや体調不良等があった場合は、起こった事実や、それに対する職員の対応について、当日中に保護者に報告している。 | ○ | | A | |
| (10) | 事故が発生した場合などに備え、保護者の緊急時の連絡先を整理し、全ての放課後児童支援員等が関係機関に対する報告等を必要時に行うことができるようにしている。 〔基準条例第20条、第21条、第22条第1項〕 〔運営指針 第6章 2〕 | 連絡先の管理者（管理場所を把握し、連絡先を出せる職員）： 8人 連絡先の管理方法： 携帯電話住所録・保護者住所録等を職員室で管理し、職員全員が保管場所を把握している。 関係機関への報告： 事故が発生した場合は、速やかに、市子ども支援課、保護者に（必要に応じて学校に）連絡している。 | ○ | | A | |
| (11) | 通院が必要となる事故等、報告すべき事故が発生した場合には、こども支援課に事故報告書を提出している。 〔運営指針 第6章 2〕 | 報告が必要な事故件数（通院が必要な事故は必須）： 1件 実際に報告した事故件数： 1件 | ○ | | A | |
| (12) | 賠償すべき事故が発生した場合に備えて損害賠償保険や傷害保険等に加入している。 〔運営指針 第6章 2〕 | ※賠償すべき事故が発生した場合に備えて、損害賠償保険や傷害保険等に加入する必要があります。 損害賠償保険名（保険会社名及び保険名称） 施設賠償責任保険（ほけん工房 アスク） 傷害保険名（保険会社名及び保険名称） レクリエーション傷害保険（ほけん工房 アスク） | ○ | | A | |
| (13) | 利用者の通学する学校と連携している。 〔基準条例第21条〕 〔運営指針 第5章 1〕 | 学校との連携： <input checked="" type="checkbox"/> 連携している <input type="checkbox"/> 連携していない 具体的な連携内容 小学校からのメール配信を受信している。また、徒歩で登所する1年生を下校指導中の先生から引き渡してもらっており、その際、下校時刻の変更の有無や体調不良児がいないか等確認を行っている。 | ○ | | A | |
| (14) | 運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表している。 〔基準条例第6条第4項〕 〔運営指針 第7章 3〕 | 評価方法： 保護者アンケートを実施し、利用者の意見や要望に耳を傾け、改善に心がけている。 公表方法： メール、文書等 | △ | 市の指導監査に基づいた本チェックシートを公表予定。 | B | |

令和5年度 放課後児童健全育成事業者 指導監査チェックシート（令和5年度分）

6 おやつ等の提供

| 確認項目 ※カッコ（）内は根拠 | | 自己検査項目 (確認した事実、根拠書類、補足等) | 自己検査判定 (○,△,×) | (自己検査判定が△・×の場合) 改善のための措置 | 立入 調査 判定 | 立入調査員の所感 (特筆すべき事項があれば記載) |
|--------------------|---|---|-------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| (1) | 栄養面や活力面を考慮して、おやつを提供している。 〔運営指針 第3章 1〕 | 風邪やインフルエンザが流行る時期は、ビタミンCやポリフェノールを多く含む飲み物を提供している。 | ○ | | A | |
| (2) | 食物アレルギーのある児童については、配慮すべきことや緊急時の対応等について事前に保護者と丁寧に連絡を取り合い、安全に配慮して提供している。 〔運営指針 第3章 1〕 | <input type="checkbox"/> 利用申込時に、保護者から医師の診断に基づく書類（学校生活管理指導表等）の写しをもらっている <input checked="" type="checkbox"/> 入会申込書に配慮すべき事項を記入してもらい、必要に応じて保護者と面談を行うなどして連絡を取り合っている <input checked="" type="checkbox"/> 食物アレルギーのある児童について職員が把握できるように職員会議などで内容を共有し、おやつ提供時には必ず確認している。 | ○ | | A | |

7 健康管理・安全確保

| 確認項目 ※カッコ（）内は根拠 | | 自己検査項目 (確認した事実、根拠書類、補足等) | 自己検査判定 (○,△,×) | (自己検査判定が△・×の場合) 改善のための措置 | 立入 調査 判定 | 立入調査員の所感 (特筆すべき事項があれば記載) |
|--------------------|---|---|-------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| (1) | 職員の健康診断を行っている。（採用時及び年1回） 〔運営指針 第4章 6〕 〔労働安全衛生法第66条〕 〔労働安全衛生規則第44条〕 | <input checked="" type="checkbox"/> 常勤職員について定期健康診断（毎年）を行い、健康診断結果を保管している。 ※ただし当該年度途中で雇用する職員の定期健康診断は、雇用時の健康診断と兼ねることができる <input checked="" type="checkbox"/> 年度途中で新たに雇用した職員については、雇入時に健康診断を実施している。 <input checked="" type="checkbox"/> 非常勤職員については、胸部X線を実施状況を把握している（全員） | ○ | | A | |
| (2) | 必要な医薬品（医薬部外品等）、その他の医療品を備えている。 〔基準条例第14条第3項〕 〔運営指針 第6章 2〕 | <input checked="" type="checkbox"/> 体温計 <input checked="" type="checkbox"/> 水まくら <input checked="" type="checkbox"/> 消毒液 <input checked="" type="checkbox"/> 絆創膏類 <input checked="" type="checkbox"/> その他（下記に詳細を記載してください） 記載欄： <input type="checkbox"/> 備えていない | ○ | | A | |

令和5年度 放課後児童健全育成事業者 指導監査チェックシート（令和5年度分）

| | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------|---|--|
| (3) | 感染症の発生状況について情報を収集し、予防に努めている。 〔基準条例第14条第2項〕 〔運営指針 第6章 2〕 | 情報収集方法： | メディアや保護者からの情報提供 | ○ | | A | |
| | | 予防方法： | 定期的に設備の清掃、消毒を行っている。また、使い捨てのペーパータオルを使用している。 | | | | |
| (4) | 新型コロナウイルス感染症対策を適切に実施している。 〔基準条例第14条第2項〕 〔運営指針 第6章 2〕 | <input checked="" type="checkbox"/> | 可能な限り室内を換気しながら活動を実施している。 | ○ | | A | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | 多くの人が手を触れる箇所（ドアノブ、手すり、スイッチ等）、共用の遊具は、1日1回以上消毒液（消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム等）を使用して清拭している。 | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | こまめに手洗いをを行うようにしている。 | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | 活動中において、本市方針を踏まえたマスクの着用をしている。 | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | おやつ提供に際し、密にならないよう対策しているか。 | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | 上記以外の対応についても新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインに基づき対応しているか。 | | | | |
| (5) | 日常の遊びや生活の中で起きる事故やケガを防止するために、室内及び屋外の環境の安全性について毎日点検し、必要な補修をしている。 〔基準条例第10条第4項〕 〔運営指針 第6章 2〕 | <input type="checkbox"/> | 地震により整理棚やロッカー等が倒れないように転倒防止策をしている | △ | 可動式ロッカーの転倒防止対策について早急を実施する。 | B | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | 整理棚やロッカーに落下する恐れのある荷物等を積んでいない | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | 遊具の破損等など、目視で危険な箇所がないか確認をしている | | | | |

令和5年度 放課後児童健全育成事業者 指導監査チェックシート（令和5年度分）

8 利用者への情報提供

| 確認項目 ※カッコ（）内は根拠 | | 自己検査項目 (確認した事実、根拠書類、補足等) | 自己検査判定 (○,△,×) | (自己検査判定が△・×の場合) 改善のための措置 | 立入 調査 判定 | 立入調査員の所感 (特筆すべき事項があれば記載) |
|--------------------|---------------------------------------|---|-------------------|-----------------------------|----------------|---|
| (1) | 提供するサービス内容を運営規程に定めている。 〔基準条例第15条〕 | 運営規程の改定状況： 最新の改定日 令和5年4月1日 運営規程に定められている項目： <input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的及び運営の方針 <input checked="" type="checkbox"/> 職員の職種、員数及び職務の内容 <input checked="" type="checkbox"/> 開所している日及び時間 <input checked="" type="checkbox"/> 支援の内容及び当該支援の提供につき利用者の保護者が支払うべき額 <input checked="" type="checkbox"/> 利用定員 <input checked="" type="checkbox"/> 通常の事業の実施地域 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の利用に当たっての留意事項 <input checked="" type="checkbox"/> 緊急時等における対応方法 <input checked="" type="checkbox"/> 非常災害対策 <input checked="" type="checkbox"/> 虐待の防止のための措置に関する事項 <input checked="" type="checkbox"/> その他事業の運営に関する事項（苦情への対応について等） | ○ | | C | 土曜日の開所時間について、運営規程では午前7時30分から午後3時30分までと規定しているが、6月10日(土)及び24日(土)について、支援員2名の出勤時間が、午前7時30分以降に出勤し、午後3時30分前に退勤していた。 また、運営規程に定める開所時間について、実情とあてはまらないのであれば、運営規程の見直しを検討するよう助言した。 |
| (2) | 運営規程の内容が、利用者へ周知されている。 〔運営指針 第4章 4〕 | 周知方法： <input checked="" type="checkbox"/> 利用者への配布 <input type="checkbox"/> クラブ内での掲示 <input type="checkbox"/> その他（ ） | ○ | | A | |

9 要望及び苦情への対応

| 確認項目 ※カッコ（）内は根拠 | | 自己検査項目 (確認した事実、根拠書類、補足等) | 自己検査判定 (○,△,×) | (自己検査判定が△・×の場合) 改善のための措置 | 立入 調査 判定 | 立入調査員の所感 (特筆すべき事項があれば記載) |
|--------------------|--|--|-------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| (1) | 保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置すること等の必要な措置を講じている。 〔基準条例第18条第1項〕 〔運営指針 第1章 3、第7章 2〕 | 窓口責任者： 鯨岡 美和 連絡先： 0246-44-6264 周知方法： 入会説明会要項に記載 | ○ | | A | |
| (2) | 要望及び苦情の内容や対応について、職員間で共有する等により、事業内容の向上に努めている。 〔運営指針 第1章 3、第7章 2〕 | 確認事項： 要望や苦情があった場合、職員会議等で内容を共有、検討し、改善に努めている。 | ○ | | A | |

令和5年度 放課後児童健全育成事業者 指導監査チェックシート（令和5年度分）

10 備える帳簿

| 確認項目 ※カッコ（）内は根拠 | 自己検査項目 (確認した事実、根拠書類、補足等) | 自己検査判定 (○,△,×) | (自己検査判定が△・×の場合) 改善のための措置 | 立入 調査 判定 | 立入調査員の所感 (特筆すべき事項があれば記載) |
|---|---|-------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| (1) 職員に関する帳簿が備えられている。 〔基準条例第16条〕 〔労働基準法第107条、108条、109条〕 | <input checked="" type="checkbox"/> 職員名簿 <input checked="" type="checkbox"/> 資格を証明する書類（写） <input checked="" type="checkbox"/> 賃金台帳 <input checked="" type="checkbox"/> 出勤簿 <input checked="" type="checkbox"/> 勤務ローテーション表 <input checked="" type="checkbox"/> 超過勤務簿 <input checked="" type="checkbox"/> 雇用通知書（労働契約書） <input type="checkbox"/> その他（下記に詳細を記載してください） 記載欄： | ○ | | A | |
| (2) 財産に関する帳簿が備えられている。 〔基準条例第16条〕 | <input checked="" type="checkbox"/> 備品台帳 <input type="checkbox"/> その他（下記に詳細を記載してください） 記載欄： | ○ | | A | |
| (3) 収支に関する帳簿が備えられている。 〔基準条例第16条〕 〔運営指針 第4章 7〕 | <input checked="" type="checkbox"/> 会計関係帳簿 <input checked="" type="checkbox"/> 小口現金台帳 <input checked="" type="checkbox"/> 通帳 <input checked="" type="checkbox"/> 領収書（原本） | ○ | | A | |
| (4) 利用している児童の状況を明らかにする帳簿等が備えられている。 〔基準条例第16条〕 | <input checked="" type="checkbox"/> 出席簿 <input checked="" type="checkbox"/> 児童名簿 <input checked="" type="checkbox"/> 入会（継続）申込書（利用申込書） | ○ | | A | |
| (5) 運営に関わる業務の記録等が備えられている。 〔基準条例第16条〕 〔運営指針 第3章 5〕 | <input checked="" type="checkbox"/> 業務の実施状況に関する日誌 | ○ | | A | |
| (6) 日誌は日常的な活動状況や児童及び職員の様子がわかるように毎日つけられている。 〔運営指針 第3章 5〕 | 日誌への記録有無： <input checked="" type="checkbox"/> 毎日日誌がつけられている <input type="checkbox"/> 日誌がつけられていない日がある 日誌内容について、主な項目として下記が記載されている。 <input checked="" type="checkbox"/> 単位ごとの開所時間 <input checked="" type="checkbox"/> 職員配置状況（氏名、放課後児童支援員資格有無、勤務時間） <input checked="" type="checkbox"/> 利用児童数 <input type="checkbox"/> 障害児数 <input type="checkbox"/> おやつ（材料やメニュー）について <input checked="" type="checkbox"/> ケガや事故の記録 | △ | 障害児数及びおやつについて、様式内に記載する。 | B | |