

令和6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

| | |
|---------------|-----------------------|
| 事業所名 | 御厩小第一児童クラブ |
| 事業者名 | 一般社団法人 まさる |
| 自己検査日 | 令和6年 5月 16日 |
| 自己検査結果 記入者 | 奥村 美登里 |
| 調査 実施日 | 令和6年9月12日 |
| 調査 対応者 | こども支援課 こども支援係 主査 岡田 充 |
| 調査員 | こども支援課 こども支援係 主事 泉田 賢 |

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つ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 開所日及び開所時間

| 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 266日 | ○ | | A | |
| (2) 【開所時間】 運営規程に定めている開所時間を満たしている。 〔基準条例第15条〕 〔運営指針 第4章 3〕 | <input checked="" type="checkbox"/> 天災等やむを得ない事由がある場合を除き、運営規程等で定めている開所時間帯は開所している。 | ○ | | A | |

令和6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

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 | 4 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常時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： 職員数： 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： | 4月1日 現在 4 人 3 人 | ○ | | A | |
| (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6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

3 放課後児童健全育成事業所の構造設備及び面積

| 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) 児童が安全に安心して過ごし、体調の悪い時等に静養することができる生活の場としての機能と、遊び等の活動拠点としての機能を備えている。 〔基準条例第10条第1項〕 〔運営指針 第6章 1〕 | 体調の悪い時等に静養することができる場所： クラブ内静養スペース 児童が遊ぶ場所（室内・室外） 小学校校庭・空き教室内 | ○ | | A | |
| (2) 児童の所持品を収納するロッカーや児童の生活に必要な備品を備えている。 〔基準条例第10条第1項〕 〔運営指針 第6章 1〕 | <input checked="" type="checkbox"/> ロッカー <input checked="" type="checkbox"/> 手洗い場（共用含む） <input checked="" type="checkbox"/> 机 <input checked="" type="checkbox"/> 下駄箱（共用含む） <input checked="" type="checkbox"/> トイレ（共用含む） <input checked="" type="checkbox"/> その他（ 傘立て ） | ○ | | A | |
| (3) 採光及び換気が確保されていること。 〔基準条例第6条第5項、第10条第4項〕 | 取組事項： 常にカーテン、窓を開け採光、換気を行っている。 | ○ | | A | |
| (4) 衛生が確保されていること。 〔基準条例第6条第5項、第10条第4項、第14条第1項〕 | 取組事項： 毎日の清掃（教室内、教室の外、手洗い場やトイレ等）消毒を行っている。 | ○ | | A | |
| (5) 専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65㎡以上である。 〔基準条例第10条第2項〕 〔運営指針 第6章 1〕 | ①専用区画の面積： 65 ㎡ ②届出定員： 40 人 ③児童1人あたりの面積（①÷②）： 1.63 ㎡ | △ | 空き教室を利用させてもらっているため、これ以上の余裕がないが、毎日の利用人数が40人ではない為、自己検査は△ | B | |

令和6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

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： 保護者会にて説明（電話・メール・LINE連絡） 学校との共有方法： 緊急時の対応に備え、避難訓練等計画書を提出。 また、教頭先生が窓口となったださり、情報共有を行っている。 | ○ | | 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6年6月7日</td> <td>有</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>令和6年7月5日</td> <td>有</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>令和6年9月20日</td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>令和7年1月17日</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6年6月7日 | 有 | ○ | | 令和6年7月5日 | 有 | ○ | ○ | 令和6年9月20日 | | ○ | | 令和7年1月17日 | | ○ | ○ | ○ | | 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6年6月7日 | 有 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和6年7月5日 | 有 | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和6年9月20日 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和7年1月17日 | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和6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

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。 入会申し込み時、申込書やアレルギー調査票等と併せて、保護者から子どもの様子について一人ひとり聞き取りを行う。その際、特別な支援が必要となると判断した場合、改めて保護者の方と面談を行い、詳しい内容を聞き取り対応している。 | ○ | | 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の中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。 一人ひとりへの声かけはもちろん、全体への声かけを行う。季節のイベント(夏祭り等)や、お楽しみ会等の行事を通して、学年関係なく皆で遊べる取り組みを行っている。 | ○ | | A | |
| (3) | 障害のある子ども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： 受け入れている 受け入れに当たり配慮していること： 入会時だけでなく、定期的に職員間で話し合いを行う。いわき市主催の障がい児研修に参加し、知識を深める。 障害児の利用を断ったことがあるか： 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。 イベント等行う際は、学年に応じた役割を与え、積極的に児童同士での関わりを持てるよう声かけ、見守りを行い集団生活を行っていけるよう工夫をしている。 | ○ | | A | |
| (5) | 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〕 | 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。 お迎え時、学童での子どもの様子を伝えている。また、保護者からの相談等があればその都度対応・記録し職員間で共有している。 | ○ | | A | |

令和6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

| | | | | | | |
|------------|--|---|----------|--|----------|--|
| <p>(6)</p> | <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</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 障害理解研修</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 人材育成研修</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 市主催研修</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 運営主体主催研修</p> <p><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 type="checkbox"/> 常勤職員からの声かけ</p> <p><input type="checkbox"/> その他 ()</p> <p><研修計画の策定></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 策定済 <input type="checkbox"/> 未作成 (令和6年度未までに策定)</p> | <p>○</p> | | <p>A</p> | |
| <p>(7)</p> | <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>職員間でのミーティングを行っている。子どもを注意する際は、子どもの話を聞いた上で指導を行う。</p> | <p>○</p> | | <p>A</p> | |
| <p>(8)</p> | <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>子どもの様子を常に気を付けて見るようにする。(服装、言動、様子等変わった事がないか)</p> <p>虐待発見時の対応</p> <p>虐待の疑いがある場合は、速やかに学校に相談する等の対応を行う。</p> | <p>○</p> | | <p>A</p> | |

令和6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

| | | | | | | |
|------|---|---|---|--|---|--|
| (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。 お迎え時、学童での様子を伝え共有している。 | ○ | | 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）： 4人 連絡先の管理方法： クラブ携帯内 関係機関への報告： 保護者・学校・子ども支援課に速やかに連絡する。 | ○ | | 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）： 0件 実際に報告した事故件数： 0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） 損害保険ジャパン（株） 傷害保険名（保険会社名及び保険名称） 損害保険ジャパン（株） | ○ | | 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 下校時間の変更の確認や連絡、相談を行っている。 | ○ | | 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： 職員一人ひとり、自己評価を行い、運営に反映している 公表方法： 市の指導監査に基づいたチェックシートを公表 | ○ | | A | |

令和6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

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〕 | コロナやインフルエンザ等の感染症等が落ち着き次第、手作りおやつを提供を行っていきたい。 | ○ | | 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 checked="" 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: 湿布・虫刺されの薬 <input type="checkbox"/> 備えていない | ○ | | A | |

令和6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

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|----------------|---|---|---|---|---|--|---|--|---|---|--|---|--|
| (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： | 学校、または保護者からの連絡 | ○ | | A | | | | | | | | | | |
| 予防方法： | 毎日の清掃、消毒、換気を行っている。 子ども達への手洗い等の徹底の声かけ。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (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。 <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。 | ○ | | A | | | | | | | | | | | |
| (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 checked="" 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 <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"/> 遊具の破損など、目視で危険な箇所がないか確認をしている | ○ | | A | | | | | | |
| (6) | 利用者の安全の確保を図るため、事業所の設備の安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他事業所における安全に関する事項についての計画を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じている。 [基準条例第7条の2第1項、第2項、第3項、第4項] | | | | | | | | | | | <安全計画の策定> <input checked="" type="checkbox"/> 策定済 <input type="checkbox"/> 未作成 | ○ | | A | |

令和6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

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： | 代表理事 石黒 和彦 | ○ | | A | |
| | 連絡先： | 090-3642-6747 | | | | | |
| | 周知方法： | 入会時にお知らせ | | | | | |
| (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： | 保護者の方からお話があった場合は、職員間で話し合いを行う。 | ○ | | A | |

令和6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

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 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 checked="" type="checkbox"/> 障害児数 <input checked="" 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 | ○ | | A | |