

〔平成31年度（2019年度）〕

チェック式自己評価用

組織マネジメント分析シート 【自己評価用】

経営層合議用

作成日 (完成日)	年	月	日
施設・事業所名			
作成関係者 (役職名) (氏名)			

カテゴリー
1. リーダーシップと意思決定
2. 事業所を取り巻く環境の把握・活用及び計画の策定と実行
3. 経営における社会的責任
4. リスクマネジメント
5. 職員と組織の能力向上
6. サービス提供のプロセス
7. 事業所の重要課題に対する組織的な活動

網掛け部が組織マネジメント分析シートに該当します

【組織マネジメント分析シートの記入手順】

■分析シートの構成

- 「組織マネジメント分析シート」は、7つの大きな「カテゴリー（評価の領域）」で構成されています。
このシートは、カテゴリー1～5、カテゴリー7のシートです。

■自己評価の進め方

- 「評価項目」の内容を確認し、評価項目を最終的に評価する「標準項目」の自己評価を行っていただきます。
- 記入方法
 - a 標準項目の内容について、事業者として「継続的な取り組み」があれば、「継続的な取り組みがある」欄にチェックをつけます。
 - b 上記の「継続的な取り組み」について確認できる根拠となる資料があれば、「その取り組みの記録等がある」欄にチェックをつけます。
- 各カテゴリーに関する事業者の取り組みについて、事業者として「良いと思う点」「改善する必要があると思う点」について、自由に記載してください。
- チェック内容等についての補足事項は、備考欄をご活用ください。

■その後の評価の進め方

- 事業者の自己評価内容に沿って、評価機関が訪問調査でヒアリングを行います。
当該項目での取り組み内容や取り組みの状況、その取り組みが確認できる根拠などを把握するためのヒアリングを行います。
- ヒアリングによって得られた状況をもとに評価機関が分析を行ない、最終的な評価結果を作成し、事業者に報告します。

カテゴリー1 リーダーシップと意思決定

サブカテゴリー1 事業所が目指していることの実現に向けて一丸となっている

評価項目	標準項目	継続的な取り組みがある	その取り組みの記録等がある	備考
1-1-1 事業所が目指していること(理念・ビジョン、基本方針など)を周知している	事業所が目指していること(理念・ビジョン、基本方針など)について、職員の理解が深まるような取り組みを行っている			
	事業所が目指していること(理念・ビジョン、基本方針など)について、利用者本人や家族等の理解が深まるような取り組みを行っている			
1-1-2 経営層(運営管理者含む)は自らの役割と責任を職員に対して表明し、事業所をリードしている	経営層は、事業所が目指していること(理念・ビジョン、基本方針など)の実現に向けて、自らの役割と責任を職員に伝えている			
	経営層は、事業所が目指していること(理念・ビジョン、基本方針など)の実現に向けて、自らの役割と責任に基づいて職員が取り組むべき方向性を提示し、リーダーシップを発揮している			
1-1-3 重要な案件について、経営層(運営管理者含む)は実情を踏まえて意思決定し、その内容を関係者に周知している	重要な案件の検討や決定の手順があらかじめ決まっている			
	重要な意思決定に関し、その内容と決定経緯について職員に周知している			
	利用者等に対し、重要な案件に関する決定事項について、必要に応じてその内容と決定経緯を伝えている			

カテゴリー1 について リーダーシップと意思決定

良いと思う点	改善する必要があると思う点

※(良いと思う点)

力を入れて取り組んでいること、工夫して取り組んでいること、独自に取り組んでいること、自信を持って取り組んでいること、利用者に知ってもらいたいことなどを含めて、事業者の良いと思う点を記述します。

※(改善する必要があると思う点)

改善の必要があると認識していること、改善計画中のこと、改善に取り組んでいることなどを含めて、事業者の改善する必要があると思う点を記述します。

カテゴリー2 事業所を取り巻く環境の把握・活用及び計画の策定と実行

サブカテゴリー1 事業所を取り巻く環境について情報を把握・検討し、課題を抽出している

評価項目	標準項目	継続的な取り組みがある	その取り組みの記録等がある	備考
2-1-1 事業所を取り巻く環境について情報を把握・検討し、課題を抽出している	利用者アンケートなど、事業所側からの働きかけにより利用者の意向について情報を収集し、ニーズを把握している			
	事業所運営に対する職員の意向を把握・検討している			
	地域の福祉の現状について情報を収集し、ニーズを把握している			
	福祉事業全体の動向(行政や業界などの動き)について情報を収集し、課題やニーズを把握している			
	事業所の経営状況を把握・検討している			
	把握したニーズ等や検討内容を踏まえ、事業所として対応すべき課題を抽出している			

サブカテゴリー2 実践的な計画策定に取り組んでいる

評価項目	標準項目	継続的な取り組みがある	その取り組みの記録等がある	備考
2-2-1 事業所が目指していること(理念・ビジョン、基本方針など)の実現に向けた中・長期計画及び単年度計画を策定している	課題をふまえ、事業所が目指していること(理念・ビジョン、基本方針など)の実現に向けた中・長期計画を策定している			
	中・長期計画をふまえた単年度計画を策定している			
	策定している計画に合わせた予算編成を行っている			
2-2-2 着実な計画の実行に取り組んでいる	事業所が目指していること(理念・ビジョン、基本方針など)の実現に向けた、計画の推進方法(体制、職員の役割や活動内容など)、目指す目標、達成度合いを測る指標を明示している			
	計画推進にあたり、進捗状況を確認し(半期・月単位など)、必要に応じて見直しをしながら取り組んでいる			

カテゴリー2 について 事業所を取り巻く環境の把握・活用及び計画の策定と実行

良いと思う点	改善する必要があると思う点

※(良いと思う点)

力を入れて取り組んでいること、工夫して取り組んでいること、独自に取り組んでいること、自信を持って取り組んでいること、利用者に知ってもらいたいことなどを含めて、事業者の良いと思う点を記述します。

※(改善する必要があると思う点)

改善の必要があると認識していること、改善計画中のこと、改善に取り組んでいることなどを含めて、事業者の改善する必要があると思う点を記述します。

カテゴリー3 経営における社会的責任

サブカテゴリー1 社会人・福祉サービス事業者として守るべきことを明確にし、その達成に取り組んでいる

評価項目	標準項目	継続的な取り組みがある	その取り組みの記録等がある	備考
3-1-1 社会人・福祉サービスに従事する者として守るべき法・規範・倫理などを周知し、遵守されるよう取り組んでいる	全職員に対して、社会人・福祉サービスに従事する者として守るべき法・規範・倫理(個人の尊厳を含む)などを周知し、理解が深まるように取り組んでいる			
	全職員に対して、守るべき法・規範・倫理(個人の尊厳を含む)などが遵守されるよう取り組み、定期的に確認している			

サブカテゴリー2 利用者の権利擁護のために、組織的な取り組みを行っている

評価項目	標準項目	継続的な取り組みがある	その取り組みの記録等がある	備考
3-2-1 利用者の意向(意見・要望・苦情)を多様な方法で把握し、迅速に対応する体制を整えている	苦情解決制度を利用できることや事業者以外の相談先を遠慮なく利用できることを、利用者に伝えている			
	利用者の意向(意見・要望・苦情)に対し、組織的に速やかに対応する仕組みがある			
3-2-2 虐待に対し組織的な防止対策と対応をしている	利用者の気持ちを傷つけるような職員の言動、虐待が行われることのないよう、職員が相互に日常の言動を振り返り、組織的に防止対策を徹底している			
	虐待を受けている疑いのある利用者の情報を得たときや、虐待の事実を把握した際には、組織として関係機関と連携しながら対応する体制を整えている			

サブカテゴリー3 地域の福祉に役立つ取り組みを行っている

評価項目	標準項目	継続的な取り組みがある	その取り組みの記録等がある	備考
3-3-1 透明性を高め、地域との関係づくりに向けて取り組んでいる	透明性を高めるために、事業所の活動内容を開示するなど開かれた組織となるよう取り組んでいる			
	ボランティア、実習生及び見学・体験する小・中学生などの受け入れ体制を整備している			
3-3-2 地域の福祉ニーズにもとづき、地域貢献の取り組みをしている	地域の福祉ニーズにもとづき、事業所の機能や専門性をいかした地域貢献の取り組みをしている			
	事業所が地域の一員としての役割を果たすため、地域関係機関のネットワーク(事業者連絡会、施設長会など)に参画している			
	地域ネットワーク内での共通課題について、協働できる体制を整えて、取り組んでいる			

カテゴリー3 について 経営における社会的責任

良いと思う点	改善する必要があると思う点

※(良いと思う点)

力を入れて取り組んでいること、工夫して取り組んでいること、独自に取り組んでいること、自信を持って取り組んでいること、利用者に知ってもらいたいことなどを含めて、事業者の良いと思う点を記述します。

※(改善する必要があると思う点)

改善の必要があると認識していること、改善計画中のこと、改善に取り組んでいることなどを含めて、事業者の改善する必要があると思う点を記述します。

カテゴリー4 リスクマネジメント

サブカテゴリー1 リスクマネジメントに計画的に取り組んでいる

評価項目	標準項目	継続的な取り組みがある	その取り組みの記録等がある	備考
4-1-1 事業所としてリスクマネジメントに取り組んでいる	事業所が目指していることの実現を阻害する恐れのあるリスク(事故、感染症、侵入、災害、経営環境の変化など)を洗い出し、どのリスクに対策を講じるかについて優先順位をつけている			
	優先順位の高さに応じて、リスクに対し必要な対策をとっている			
	災害や深刻な事故等に遭遇した場合に備え、事業継続計画(BCP)を策定している			
	リスクに対する必要な対策や事業継続計画について、職員、利用者、関係機関などに周知し、理解して対応できるように取り組んでいる			
	事故、感染症、侵入、災害などが発生したときは、要因及び対応を分析し、再発防止と対策の見直しに取り組んでいる			

サブカテゴリー2 事業所の情報管理を適切に行い活用できるようにしている

評価項目	標準項目	継続的な取り組みがある	その取り組みの記録等がある	備考
4-2-1 事業所の情報管理を適切に行い活用できるようにしている	情報の収集、利用、保管、廃棄について規程・ルールを定め、職員(実習生やボランティアを含む)が理解し遵守するための取り組みを行っている			
	収集した情報は、必要な人が必要なときに活用できるように整理・管理している			
	情報の重要性や機密性を踏まえ、アクセス権限を設定するほか、情報漏えい防止のための対策をとっている			
	事業所で扱っている個人情報については、「個人情報保護法」の趣旨を踏まえ、利用目的の明示及び開示請求への対応を含む規程・体制を整備している			

カテゴリー4 について リスクマネジメント

良いと思う点	改善する必要があると思う点

※(良いと思う点)

力を入れて取り組んでいること、工夫して取り組んでいること、独自に取り組んでいること、自信を持って取り組んでいること、利用者に知ってもらいたいことなどを含めて、事業者の良いと思う点を記述します。

※(改善する必要があると思う点)

改善の必要があると認識していること、改善計画中のこと、改善に取り組んでいることなどを含めて、事業者の改善する必要があると思う点を記述します。

カテゴリー5 職員と組織の能力向上

サブカテゴリー1 事業所が目指している経営・サービスを実現する人材の確保・育成・定着に取り組んでいる

評価項目	標準項目	継続的な取り組みがある	その取り組みの記録等がある	備考
5-1-1 事業所が目指していることの実現に必要な人材構成にしている	事業所が求める人材の確保ができるよう工夫している			
	事業所が求める人材、事業所の状況を踏まえ、育成や将来の人材構成を見据えた異動や配置に取り組んでいる			
5-1-2 事業所の求める人材像に基づき人材育成計画を策定している	事業所が求める職責または職務内容に応じた長期的な展望(キャリアパス)が職員に分かりやすく周知されている			
	事業所が求める職責または職務内容に応じた長期的な展望(キャリアパス)と連動した事業所の人材育成計画を策定している			
5-1-3 事業所の求める人材像を踏まえた職員の育成に取り組んでいる	勤務形態に関わらず、職員にさまざまな方法で研修等を実施している			
	職員一人ひとりの意向や経験等に基づき、個人別の育成(研修)計画を策定している			
	職員一人ひとりの育成の成果を確認し、個人別の育成(研修)計画へ反映している			
	指導を担当する職員に対して、自らの役割を理解してより良い指導ができるよう組織的に支援を行っている			
5-1-4 職員の定着に向け、職員の意欲向上に取り組んでいる	事業所の特性を踏まえ、職員の育成・評価と処遇(賃金、昇進・昇格等)・称賛などを連動させている			
	就業状況(勤務時間や休暇取得、職場環境・健康・ストレスなど)を把握し、安心して働き続けられる職場づくりに取り組んでいる			
	職員の意識を把握し、意欲と働きがいの向上に取り組んでいる			
	職員間の良好な人間関係構築のための取り組みを行っている			

サブカテゴリー2 組織力の向上に取り組んでいる

評価項目	標準項目	継続的な取り組みがある	その取り組みの記録等がある	備考
5-2-1 組織力の向上に向け、組織としての学びとチームワークの促進に取り組んでいる	職員一人ひとりが学んだ研修内容を、レポートや発表等を通じて共有化している			
	職員一人ひとりの日頃の気づきや工夫について、互いに話し合い、サービスの質の向上や業務改善に活かす仕組みを設けている			
	目標達成や課題解決に向けて、チームでの活動が効果的に進むよう取り組んでいる			

カテゴリー5 について 職員と組織の能力向上

良いと思う点	改善する必要があると思う点

※(良いと思う点)

力を入れて取り組んでいること、工夫して取り組んでいること、独自に取り組んでいること、自信を持って取り組んでいること、利用者に知ってもらいたいことなどを含めて、事業者の良いと思う点を記述します。

※(改善する必要があると思う点)

改善の必要があると認識していること、改善計画中のこと、改善に取り組んでいることなどを含めて、事業者の改善する必要があると思う点を記述します。

カテゴリー 7 事業所の重要課題に対する組織的な活動

このカテゴリーでは、事業所が前年度に行った、事業所の重要課題に対する目標の設定、取り組み、取り組みの結果及び振り返り・今後の方向性について、評価を行います。

前年度に行った、事業所の重要課題に対する取り組みと、取り組みの結果を記載してください。

--

貴事業所の特に良いと思う点、特に改善したいと思う点

○上記について3つ以内でご自由にお答え下さい。

(組織マネジメント分析シート・サービス分析シートの記入を終えてから、事業所全体についてご記入下さい。)

貴事業所の特に良いと思う点	貴事業所の特に改善したいと思う点
・ ・ ・	・ ・ ・