社会福祉施設等指導監査事前提出資料・当日準備資料
（公立　児童自立支援施設・母子生活支援センター）

【事前提出資料・自主点検表】

	資料名（印刷物による）
1	児童福祉施設自主点検表（乳児院・母子生活支援施設・児童養護施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設　処遇）
2	児童福祉施設自主点検表（乳児院・母子生活支援施設・児童養護施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設　運営管理）

※１　自主点検表様式は、青森県ホームページ(健康医療福祉部中央福祉事務所)に掲載しています。
(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/hi-fukushi/kansashidou20250401.html)
※２　自主点検表は、可能な限り、Ａ４版　両面印刷　長辺綴じでお願いします。

【事前提出資料】

＜処遇＞　資料はありません。

＜運営管理＞

	資料名（印刷物による）	備考（提出要件）
1	本年度事業計画書、前年度事業報告書	
2	管理規程（園規則）	
3	就業規則（正職員、有期フル、パート職員）	指定管理の場合
4	給与規程（正職員、有期フル、パート職員） ※俸給表・昇給昇格基準含む	指定管理の場合
5	建物図面	

※　事前提出資料は、可能な限り、Ａ４版　両面印刷　長辺綴じでお願いします。

【当日準備資料】

＜処遇＞

	資料名
1	施設全体の処遇計画
2	自立支援計画
3	処遇記録寮日誌（業務日誌）
4	児童記録（入所児童（又は世帯）台帳、預り金品台帳、責任者の助言等の記録、入所児の児童や家庭の状況の記録、終結記録、指導効果の評価測定及び反省の記録
5	児童手当等給付金の管理に係る書類（管理規程、帳簿等）
6	苦情対応処理規程、苦情受付経過記録
7	健康診断記録簿、既往歴及び予防接種等
8	乳幼児突然死症候群に対する対応記録
9	予定献立表、実施献立表、離乳食の献立表、未満児献立表
10	給与栄養目標量表、荷重平均食品構成表

11	食育の計画
12	給食日誌、検食記録、残食記録、給食会議の記録
13	給食材料発注記録、給食材料検収記録
14	保健所の衛生指導に関する記録、衛生自主管理点検表
15	感染症等衛生管理に関する研修記録、感染症発生時の報告記録
16	安全管理マニュアル、安全管理職員研修記録、ヒヤリ・ハット事例記録、遊具等の安全点検記録
17	事故・不祥事案発生時の報告記録
18	不審者想定避難訓練実施記録
19	保護者負担金徴収記録
20	アトピー・アレルギー等食事に制限のある児童に関する記録
21	入所児への人権擁護、虐待防止体制に関する書類
22	地域交流及び社会貢献活動に関する記録
23	その他関係書類

＜運営管理＞

	資料名	備考
1	諸規程（管理規程、就業規則、給与規程以外のすべての規程）	
2	福祉サービスの質の評価に係る資料（自己評価の実施の資料、第三者評価の受審に係る資料、「ＩＳＯ９００１」の認証登録に係る資料）	
3	職員会議ほか諸会議録	
4	業務（事業）日誌	
5	事務分担表	
6	ハラスメント対策に関する文書（セクシュアルハラスメント苦情処理マニュアル等）	
7	労使協定書（変形労働時間制、３６協定、２４協定等）	
8	職員の資格証明書、履歴書	
9	雇用契約書、労働条件通知書、職務発令等辞令	指定管理の場合
10	労働者名簿	
11	勤務割表	
12	出勤簿（タイムカード）、休暇簿、出張命令簿	
13	賃金台帳、諸手当認定簿、超過勤務命令簿	
14	社会保険に関する書類（被保険者資格取得届、算定基礎届、保険料納付を示す文書、雇用保険被保険者資格取得届、雇用保険被保険者資格喪失届等）	指定管理の場合

15	宿直・日直勤務に係る労働基準監督署の許可	
16	退職手当共済に関する書類	指定管理の場合
17	退職届(願)等退職関係書類、職員の退職（解雇）・雇止めに当たって、予告手続き等所要の手続きに関する文書	指定管理の場合
18	衛生推進者に関する書類（掲示、資格要件等）	
19	健康診断個人票、給食従事者の検便検査結果	
20	嘱託医に係る契約書等	
21	本年度職員研修計画、前年度職員研修実施状況がわかる文書	
22	児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第 22 条の 2、第 42 条の 2、第 74 条、第 81 条に基づく施設長の研修に係る書類	
23	建物・設備及び施設外（園庭等）の維持管理記録（点検、修繕、維持管理業務委託関係文書）	
24	建物・設備の用途変更を行った場合の届出文書	
25	施設内外の清掃及びネズミ、昆虫等の防除を行った記録	
26	飲用水等の水質検査記録（井戸水を使用している場合）	
27	受水槽の清掃・点検記録（受水槽を設置している場合）	
28	浄化槽の清掃・点検・保守点検記録（浄化槽を設置している場合）	
29	消防計画、防火管理者の資格取得状況	
30	消防署の立入検査結果	
31	非常災害計画・避難訓練記録	
32	消防設備の点検記録	
33	ボイラー及び地下貯蔵所の点検記録	
34	個人情報保護に関する文書（ガイドライン、職員研修記録等）	指定管理の場合
35	レジオネラ属菌対策に係る浴槽の清掃、浴槽水の検査記録等	
36	その他関係書類	