

## 指導監査当日の準備資料

### 【児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設及び女性自立支援施設】

- 効率的な指導監査のため、監査当日には下記の書類を予め監査会場に準備してください。
- 令和6（2024）年度及び令和7（2025）年度の書類を準備してください。なお、必要に応じてその他の書類も確認する場合がありますので、予めご了承ください。
- データ管理している場合、紙ベースを準備しておく（打ち出す）必要はありませんが、いつでも閲覧できる状態にして準備してください。特定の日時を指定し、印刷をお願いすることがあるので、その時はすぐに印刷できるようにしておいてください。

#### 1 利用者の自立支援関係

準備資料	チェック
入所児・者ケース記録（事故・事件記録を含む。）	<input type="checkbox"/>
自立支援計画	<input type="checkbox"/>
年間行事計画	<input type="checkbox"/>
児童健康診断の実施記録	<input type="checkbox"/>
預り金関係書類	<input type="checkbox"/>
<b>研修関係</b>	
研修計画	<input type="checkbox"/>
受講報告	<input type="checkbox"/>
職員会議録を含むすべての会議録	<input type="checkbox"/>
宿直日誌	<input type="checkbox"/>
感染症・食中毒を含む事故発生時緊急連絡対応表	<input type="checkbox"/>
ヒヤリハット・事故に関する記録	<input type="checkbox"/>
苦情対応に関する書類	<input type="checkbox"/>
第三者評価関係書類	<input type="checkbox"/>
職員の勤務表	<input type="checkbox"/>
施設作成マニュアル	<input type="checkbox"/>
施設の平面図	<input type="checkbox"/>

#### 2 給食・衛生関係

準備資料	チェック
<b>食事提供関係</b>	
給食会議録	<input type="checkbox"/>
施設基準（栄養量・食品構成）	<input type="checkbox"/>
食事献立表（予定献立、実施記録）	<input type="checkbox"/>
栄養摂取状況表（給与栄養量、給与食品量）	<input type="checkbox"/>
個別の栄養評価に関する書類（身長・体重曲線、肥満度判定記録等）	<input type="checkbox"/>
食物アレルギーに関する手順書、食事届出表（原因食材や薬、アナフィラキシーの既往等記入）	<input type="checkbox"/>

食育・食に関する自立支援に関する書類	<input type="checkbox"/>
検食簿	<input type="checkbox"/>
嗜好・残食喫食状況調査結果	<input type="checkbox"/>
給食日誌	<input type="checkbox"/>
食品材料発注書・納品書・検収記録簿	<input type="checkbox"/>
調理担当者の検便検査記録	<input type="checkbox"/>
調理従事者等の健康チェック（衛生点検）表	<input type="checkbox"/>
衛生管理記録（加熱調理の中心温度記録、冷蔵庫・冷凍庫の温度記録、使用水の確認記録、害虫駆除記録）	<input type="checkbox"/>
【グループケア（ユニット）、グループホームにキッチンがある又は調理をしている場合】 衛生管理記録（給食日誌、健康チェック（衛生点検）、冷蔵庫・冷凍庫の温度記録等）	<input type="checkbox"/>
【調理業務を委託している場合】 調理業務委託契約書	<input type="checkbox"/>
業務継続計画（BCP 計画）	<input type="checkbox"/>
安全計画	
非常時・災害時対応関係書類（備蓄食リスト、献立例、非常時の対応等）	<input type="checkbox"/>
<b>衛生関係</b>	
衛生管理計画（HACCP の考え方を取り入れた衛生管理に基づく計画）	<input type="checkbox"/>
清掃及び害虫等駆除実施結果	<input type="checkbox"/>
【貯水槽を使用している場合】 貯水槽（受水槽、高置水槽など）の清掃・管理状況検査報告書	<input type="checkbox"/>
【プールを使用している場合】 プールの遊離残留塩素濃度測定記録簿	<input type="checkbox"/>
【循環式浴槽を使用している場合】 循環式浴槽の水質検査結果及び遊離残留塩素濃度測定記録等	<input type="checkbox"/>