

項目	法人名	事業所名	実施日	事業種別	改善を要する事項	指摘内容	改善状況	改善内容
実地指導	特定非営利活動法人山陰福祉の会	さんふく	令和5年8月28日(月)	就労継続支援A型	勤務体制の確保	職員の出退勤時間が、毎日同時刻ものが見られ、勤怠管理が適切でない。	○	全職員に対し、タイムカード等で管理するよう徹底した
実地指導	鳥取県立総合療育センター	鳥取県立総合療育センター	令和5年8月30日(水)	生活介護、短期入所	秘密保持等	在職時及び退職後においても、業務上知り得た障害児またはその家族の秘密を漏らすことがないように、必要な措置が講じられていない。	○	在職中の職員に対し、秘密保持誓約を結んだ
					運営規程	虐待防止委員会の設置にかかわる事項の記載がない。	○	運営規程を改めた
				生活介護	従業者の員数 勤務体制の確保	サービス管理責任者が不在になった際、その事態を早期に解消するための対策が講じられていなかった。	○	サービス管理責任者の配置・募集を行うことに努め、多くの職員がサービス管理責任者として対応できるように研修受講を進める
実地指導	社会福祉法人こうほうえん	小規模生活単位型指定短期入所生活介護新さかい幸朋苑	令和5年9月19日(火)	短期入所	変更の届出等	管理者を変更した際の、県へ提出すべき変更届出書が、事実発生から10日以内に提出されていない	○	再発防止策として、チェックリストを導入し、届出時に確認することとした
					運営規程	運営規程の内容について、指定障がい福祉サービス事業に関わる内容となっていない	○	運営規程の内容を障がい福サービス事業の内容に改めた
						虐待防止に関わる記載について、漏れている事項がある	○	運営規程及び重要事項説明書、利用契約書を改めた
実地指導	社会福祉法人こうほうえん	訪問介護事業所よなご幸朋苑	令和5年9月22日(金)	居宅介護、重度訪問介護、同行援護	運営規程	虐待防止に関わる記載について、漏れている事項がある	○	運営規程を改めた
実地指導	社会福祉法人こうほうえん	訪問介護事業所なんぶ幸朋苑	令和5年9月27日(水)	居宅介護、重度訪問介護	運営規程	虐待防止に関わる記載について、漏れている事項がある	○	運営規程及び重要事項説明書、利用契約書を改めた
					変更の届出等	サービス提供責任者の変更について、県へ変更届が提出されていない	○	変更届を提出するとともに、再発防止策を講じた
実地指導	社会福祉法人こうほうえん	短期入所生活介護事業所なんぶ幸朋苑	令和5年9月27日(水)	短期入所	運営規程	虐待防止に関わる記載について、漏れている事項がある	○	運営規程及び重要事項説明書、利用契約書を改めた
						運営規程の内容について、指定障がい福祉サービス事業に関わる内容となっていない	○	運営規程の内容を障がい福サービス事業の内容に改めた

項目	法人名	事業所名	実施日	事業種別	改善を要する事項	指摘内容	改善状況	改善内容
実地指導	社会福祉法人白老会	つゆくさ	令和5年10月2日 (月)	就労継続支援A型	運営規程	虐待防止に関わる記載について、漏れている事項がある		
						日曜日に就業しているにも関わらず、その定めがない		
					事故発生時の対応	再発生を防止するための対策が講じられていないものがある		
					虐待の防止	<ul style="list-style-type: none"> 虐待防止委員会が開催されていない 虐待防止のための研修が開催されていない 		
					身体拘束等の禁止	<ul style="list-style-type: none"> 身体拘束適正化委員会を開催していない 身体拘束等の適正化のための指針を整備していない 身体拘束等の適正化のための研修を実施していない 		
					勤務体制の確保等	ハラスメント防止対策が講じられていない		
					就労継続支援A型計画の作成等	個別支援計画の作成、計画の見直しが行われていない		
					給付費の算定及び取扱い (個別支援計画未作成減算)	個別支援計画が作成されていない		
					サービスの提供記録	支援記録がほとんど作成されていない		
					サービス管理責任者の責務	就労継続支援A型計画の作成等、サービス管理責任者が行うべき業務が行われていない		
					管理者の責務	個別支援計画の作成、虐待防止・身体拘束禁止に関する事項など、運営に関する基準を遵守するための指揮命令が不十分である		
					給付費の算定及び取扱い (基本事項)	基本報酬について、欠席している日も請求している		
					給付費の算定及び取扱い (欠席時対応加算)	<ul style="list-style-type: none"> 欠席時対応の記録がないにも関わらず、加算を取っている 一回の欠席連絡で複数回の加算を算定している 事後報告分を算定している 		
					勤務体制の確保等	サービス管理責任者が、施設外就労先において作業員として従事していた		
業務管理体制 (設置者の責務)	各基準が遵守されていない事項が多く、放に規定する義務の履行を確保するための体制がとられていない							

項目	法人名	事業所名	実施日	事業種別	改善を要する事項	指摘内容	改善状況	改善内容
実地指導	非営利活動法人 びのきお	グループホーム すまいるはーと	令和5年10月6日 (金)	共同生活援助	運営規程	主たる対象者の記載がない		
						虐待防止防止委員会設置に関わる記載がない		
					虐待の防止	虐待防止委員会が開催されていない		
					身体拘束等の禁止	身体拘束等の適正化のための研修が行われていない		
					勤務体制の確保等	ハラスメント防止対策にかかる方針が定められていない		
					給付費の算定及び取扱い (共同生活援助サービス費)	算定要件に誤りがある(6:1で計算すべきところ、4:1で計算されていた)		
実地指導	非営利活動法人 びのきお	ヘルパーステーションふあいと	令和5年10月10日 (火)	居宅介護、重度訪問介護	運営規程	虐待防止のための措置に関する事項について、苦情解決体制の整備及び虐待防止委員会に関わる記載がない		
					虐待の防止	虐待防止委員会の議事録を作成していない		
					身体拘束等の禁止	身体拘束等の適正化のための研修が行われていない		
					勤務体制の確保等	ハラスメント防止対策にかかる方針が定められていない		
実地指導	非営利活動法人 びのきお	多機能型事業所 びのきお	令和5年10月11日 (水)	生活介護	虐待の防止	虐待防止委員会の議事録を作成していない		
					身体拘束等の禁止	身体拘束等の適正化のための研修が行われていない		
					勤務体制の確保等	ハラスメント防止対策にかかる方針が定められていない		
					人員に関する基準	医師を配置していることが分かる記録が残されていない		
					給付費の算定及び取扱い (欠席時対応加算)	<ul style="list-style-type: none"> 欠席時対応の記録がないものについて加算を取っている 対応時の記録が不十分なものがある 		

項目	法人名	事業所名	実施日	事業種別	改善を要する事項	指摘内容	改善状況	改善内容
実地指導	特定非営利活動法人地域活動支援センターおおぞら	支援センター ・しえる	令和5年10月16日 (月)	生活介護、就労継続支援B型	運営規程	虐待防止のための措置に関する事項について、虐待防止委員会に関わる記載がない		
					苦情解決	苦情解決の手順等の苦情を解決するための措置が講じられていない		
					非常災害対策	避難訓練が行われていない		
					虐待の防止	<ul style="list-style-type: none"> 虐待防止委員会が開催されていない 虐待防止のための研修が開催されていない 		
					身体拘束等の禁止	<ul style="list-style-type: none"> 身体拘束適正化委員会を開催していない 身体拘束等の適正化のための指針を整備していない 身体拘束等の適正化のための研修を実施していない 		
					サービス提供の記録	利用者への確認を提供の都度行っていない（1か月分まとめて確認を行っている）		
実地指導	医療法人養和会	ショートステイ翼	令和5年10月20日 (金)	短期入所	サービスの提供の記録	利用者への確認を提供の都度行っていない（1か月分まとめて確認を行っている）		
実地指導	社会福祉法人伯耆の国	特別養護老人ホームゆうらく	令和5年10月24日 (火)	短期入所	変更の届出等	利用定員の変更について、県へ届け出が提出されていない		
					運営規程	利用定員の記載が実態と合っていない		
						虐待防止委員会の設置にかかる記載がない		

項目	法人名	事業所名	実施日	事業種別	改善を要する事項	指摘内容	改善状況	改善内容
実地指導	株式会社浜田興業	まほろば	令和5年10月26日 (木)	就労継続支援B型	運営規程	虐待防止に関わる記載について、漏れている事項がある		
					虐待の防止	<ul style="list-style-type: none"> 虐待防止委員会が開催されていない 虐待防止のための研修が開催されていない 		
					身体拘束等の禁止	<ul style="list-style-type: none"> 身体拘束適正化委員会を開催していない 身体拘束等の適正化のための指針を整備していない 身体拘束等の適正化のための研修を実施していない 		
					勤務体制の確保等	ハラスメント防止対策が講じられていない		
実地指導	特定非営利活動法人あおぞら	特定非営利活動法人あおぞら	令和5年10月31日 (火)	就労継続支援B型	運営規程	虐待防止に関わる記載について、漏れている事項がある		
					虐待の防止	虐待防止のための研修を行ったことが分かる書類が残されていない		
					勤務体制の確保等	ハラスメント防止対策が講じられていない		
					サービスの提供の記録	利用者への確認を提供の都度行っていない（1か月分まとめて確認を行っている）		
					工賃の支払等	令和4年度決算において、工賃が過払い（生産収入から仕入経費等を控除したもの以上）となっていた		