



	点検項目 ※必要に応じて記載内容は変更・追加すること	点検内容 ※必要に応じて記載内容は変更・追加すること	確認資料	確認方法	確認結果		備考・意見等 ※確認結果が「×」の項目は、基準に満たない内容と改善の方向性を記載。	確認結果 (総括)
					1回目	2回目		
施設の管理運営状況	勤務労働条件の確保							
		労働関係法令の遵守	勤務労働状況は適切か(労働基準・最低賃金を満たしているか、労働安全衛生管理がなされているか等)					
		就業規則の遵守	施設で従事している職員は、指定管理者の就業規則に則って勤務しているか					
		出勤簿等の整備	出勤簿等の帳簿が適切に管理されているか/その体制が整っているか					
		勤務形態及び勤務時間等の管理 (その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)	勤務形態や勤務時間等が管理されているか/その体制が整っているか					
		職員の育成						
		研修等の実施	事業計画書・協定書等にて示されている研修を適切に行っているか/または適宜指導や情報の共有等がなされているか/未実施の場合、実施予定はいつか					
		(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)						
		第三者委託先の管理						
		第三者委託の状況	第三者委託の選定、承認は適切に行われているか/不備がある場合改善計画を記載					
		第三者委託相手先等の公表	ルールに則り適切に公表がなされているか/不備がある場合改善計画を記載					
		(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)						
		危機管理						
		事故・災害等に対応するための体制整備	事業計画書・協定書等にて示されている体制や対策がとられているか/変更・不具合等が生じた場合、本市に速やかに相談・報告されているか					
		事故・災害等緊急時のマニュアルの整備	必要に応じてマニュアル等の整備、職員に周知理解を図っているか					
	事故発生時の本市への報告	本市への報告は速やかになされたか、またはその体制が整備されているか						
	(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)							
	安全管理							
	利用者の安全確保	事業計画書・協定書等に則り、求められた水準(考え方や体制、手法等)で適切に実施できているか						
	安全対策(安全管理・事故防止等)	事業計画書・協定書等に則り、求められた水準(考え方や体制、手法等)で適切に実施できているか/利用者の安全の確保のため、事故防止等の安全対策がとられているか						
	防犯対策	事業計画書・協定書等に則り、求められた水準(考え方や体制、手法等)で適切に実施できているか/施設の実情に応じた対策がとられているか						
	(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)							
事業計画の実施状況	事業の実施							
		事業計画書及び協定書等に基づく事業(自主事業を含む)の実施	事業実施状況は事業計画書や協定書等のとおり、もれなく適切に実施できているか/未実施の場合は実施計画も確認すること					
		(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)						
		サービス向上策の実施						
		(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)	事業計画書・協定書・仕様書等に則り、求められた水準(考え方や体制、手法等)で適切に実施できているか/未実施					
		利用促進策の実施						
		(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)	事業計画書・協定書・仕様書等に則り、求められた水準(考え方や体制、手法等)で適切に実施できているか/未実施					
		施設の利用に関する取組み						
		利用率 ( )%	前年度等と比較し、大幅な差異がある場合は分析ができているか(備考・意見欄に記載)/利用率が低下している場合の向上策は適切にとられているか					
		利用者満足度調査・利用者アンケート等の実施	事業計画書・協定書・仕様書等に則り、求められた水準(考え方や体制、手法等)で適切に実施できているか/未実施の場合は実施計画も確認すること					
		苦情・要望等への対応 ( )件						
		所管所属が管理する苦情等受付ボックスの設置						
		苦情に対する所管所属の連絡先の掲示						
		(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)						

	点検項目 ※必要に応じて記載内容は変更・追加すること	点検内容 ※必要に応じて記載内容は変更・追加すること	確認資料	確認方法	確認結果		備考・意見等 ※確認結果が「×」の項目は、基準に満たない内容と改善の方向性を記載。	確認結果 (総括)
					1回目	2回目		
施設の 有効利用	他施設との連携							
	(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)	事業計画書・協定書・仕様書等に則り、求められた水準(考え方や体制、手法等)で適切に実施できているか/未実施の場合は実施計画も確認すること						
	地域との連携							
	(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)	事業計画書・協定書・仕様書等に則り、求められた水準(考え方や体制、手法等)で適切に実施できているか/未実施の場合は実施計画も確認すること						
	市民・NPOとの協働							
	(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)	事業計画書・協定書・仕様書等に則り、求められた水準(考え方や体制、手法等)で適切に実施できているか/未実施の場合は実施計画も確認すること						
社会的責任・市の施策との整合性	勤務労働条件の確保							
	労働関係法令の遵守	勤務労働状況は適切か(労働基準・最低賃金等を満たしているか、労働安全衛生管理がなされているか等)						
	就業規則の遵守	施設で従事している職員は、指定管理者の就業規則に則って勤務しているか						
	出勤簿等の整備	出勤簿等の帳簿が適切に管理されているか/その体制が整っているか						
	勤務形態及び勤務時間等の管理	勤務形態や勤務時間等が管理されているか/その体制が整っているか						
	(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)							
	行政手続条例に基づき作成した基準等の事務所への備付け・公表							
	(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)							
	個人情報保護対策							
	台帳等による管理状況の記録	事業計画書・協定書・仕様書等に則り、求められた水準(考え方や体制、手法等)で適切に実施できているか/未実施の場合は実施計画も確認すること						
	記録媒体等の管理							
	情報セキュリティポリシー等の遵守対策の履行状況確認	様式例集のチェックシート等を用い、適切に履行されているかどうか						
	(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)							
	就職困難者の雇用							
	障がい者雇用率 ( )%	障害者雇用状況報告書等、達成状況がわかるもので確認/雇入れ計画の提出があった場合は達成状況が把握できる資料を添付すること						
障がい者雇入れ計画書に基づく職員の雇用								
(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)								
人権への配慮								
(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)								
環境保護対策								
(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)								
文書等の管理・保存								
(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)								
その他								
各項目において不具合等が発生した際の対応								
迅速かつ適切な措置								
本市への報告								
(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)								

◎: 基準を上回る管理運営が行われている  
 ○: 概ね基準どおりに管理運営が行われている  
 ×: 基準どおりに管理運営が行われていない  
 -: 該当がない  
 ※施設の特性等に応じて、適宜、項目を追加してください。