

実地調査チェックリスト(例)

項目	点検内容	適否	備考(改善指示事項等)
平等利用の確保	使用許可、使用料(利用料金)減免状況		
	自主事業の開催状況(事業計画、事前承認との突合)		
サービスの提供内容	利用実績(報告書と日報等、日報等と利用申込書等との抽出突合)		
	ホームページ、パンフレットの作成・配布状況		
	施設・設備の管理状況		
	施設・設備の点検状況(法令及び法令外点検の時期、点検者、修繕対応等)		
	施設・設備の状況の視認		
	清掃の実施状況		
	外構等の植栽・花壇等の管理状況		
	警備業務の状況		
	マスターキー等の管理状況		
情報システムの管理状況(トラブルの有無と対応状況等)			
管理費用の執行状況	報告書と帳簿、帳簿と伝票との抽出突合		
	支出手続(証拠書類の抽出突合)		
	利用料金等収入金の収納手続(証拠書類)		
	現金・管理経費預金口座の管理状況		
	区分経理の状況		
	給与、買掛金等の支払状況(遅延の有無)		
管理運営体制	組織運営・勤務体制(書類確認及び視認)		
	管理運営組織体制(各業務・作業の責任者、連絡体制等)		
	従業員数(正規・臨時、常勤・非常勤の状況)		
	配置箇所、人数、勤務ローテーション(有資格者の配置状況等)		
	出勤簿(日報等との抽出突合、有資格者の勤務状況)		
	従業員研修の状況及び内容		
	障害者雇用計画の達成状況(該当施設)		
	外部委託の状況		

項目	点検内容	指定管理者制度導入施設の管理運営状況等に関する事項等のガイドライン	備考
	適正な文書管理		
法令遵守等	協定書、仕様書、事業計画等に定める内容の履行状況		
	開館時間、休館日		
	業務日報等の内容		
	管理標準の遵守状況		
	利用者満足度調査の実施状況		
	労働保険、社会保険の加入状況		
	従業員のコンプライアンスに対する認識		
	障害者雇用への取組(法定雇用率及びその達成状況等)		
利用者対応	受付、各業務個所での接遇の質の視認		
	要望・苦情等対応整理簿(利用者・地域住民等)		
	トラブルの未然防止策及び発生時の対応状況		
地域貢献	地域団体・住民との連携、地域貢献の実施状況		
環境問題への取組	廃棄物の分別、処理の状況		
防災対策及び緊急時の対応	避難訓練等の実施		
	避難経路の障害物等の有無の視認		
	事務室等における近隣病院連絡先、緊急連絡網等の掲示		
	自然災害、火災、病気・ケガ等の対応マニュアルの整備		
	事件・事故等の発生状況と対応状況		
	損害賠償保険の加入状況		
個人情報保護及び情報公開	個人情報保護に関する要綱・マニュアル等の整備		
	個人情報の収集、管理状況(他者への提供、他の目的への利用の有無等)		
	従業員の個人情報保護に対する認識		
	管理運営状況や経営状況等に関する情報公開の取組		

※ 本リストは例であり、チェック項目は施設及び利用の形態に応じて、適宜具体的に設定する

※ 労働条件評価については様式4-2による。