

【ボランティア・市民活動支援センター（TOMATO）】

評価表（平成28年度モニタリング）

評価項目	評価指標	評価対象	評価方法	評価
開館時間	開館予定日数、会館時間は守られているか	条例の規定に該当する事項	開館日数、時間数が守られていたか関係書類により確認する	○
関係法規等の遵守	業務に従事する職員は関係法規等の習得が適切に行われているか	事業計画等による内容	研修会の開催等関係書類により確認する	○
	関係法規等の改正や管理上の各種取り扱い通知等に的確に対応して取り扱われているか	事業計画等による内容	対応の有無についてヒアリングにより確認する	○
施設設備及び物品の維持管理	一般修繕について適切に行われているか	協定書による内容	業務の適切、迅速な対応について処理経過の確認できる書類により確認する	○
	施設の改修・修繕は市と協議の上で行われているか	協定書による内容	修繕の箇所、経緯について関係書類を確認する	○
	施設の保安管理が適切に行われているか確認する	事業計画等による内容	施設の警備状況について関係書類及び現状を確認する	○
	清掃業務等が適切に行われているか	事業計画等による内容	業務範囲が的確に処理されているか関係書類により確認する	○
	安全衛生管理に配慮した業務運営、管理がされているか	事業計画等による内容	施設の安全衛生管理の状況について関係書類及び現状を確認する	○
	各部の施設維持管理が良好な状態に維持されているか	事業計画等による内容	正常に維持されているか、保守点検や修繕の状況について関係書類及び現状を確認する	○
	物品（備品）の管理は適切に行われているか	協定書による内容	台帳により確認	○

個人情報の保護	戸田市個人情報保護条例に基づき適正に取り扱われているか	条例の規定に該当する事項	条例違反の有無について関係書類やヒアリングにより確認する	○
	利用者等のプライベートに十分配慮し、業務が行われているか	マニュアル等の内容	関係書類やヒアリングにより確認する	○
	職員に対する研修を年1回以上実施しているか	事業計画等による内容	実施回数を会議次第等により確認する	○
	個人情報の管理及び取り扱いに係るマニュアル等を作成がなされているか	マニュアル等の内容	作成状況及びその内容について確認する	○
一括委託の禁止	業務の一括委託などは行われていないか	協定書による内容	委託契約書等の関係書類で確認する	○
文書の管理・保存	文書の管理・保存が適切に行われているか	募集要項の内容	戸田市文書管理規程等に基づいた文書の管理・保存がされているか確認する	○
利用許可業務	利用者の決定は基準により決定が行われているか	事業計画等による内容	募集方法、抽選方法を業務報告書や関係書類により確認する	○
	利用者の公平な選考を行っているか	事業計画等による内容	事業報告書及び関係書類により現状を確認する	○
守秘義務	職員に対する研修等を実施しているか	募集要項による内容	実施回数を会議次第等により確認する	○
環境への配慮	環境に配慮した管理運営が行われているか	事業計画等による内容	省エネルギーやリサイクルの推進を努めているか関係書類や現状を確認する	○
保険への加入	賠償保険に加入しているか	保険証書等の内容	保険証書等により賠償保険の保険内容等を確認する	○
経費の執行管理	経費を適正に執行管理するための体制が確保されているか	事業計画等による内容	体制の状況について現状を確認する	○

	経費は、専用の金融機関口座を開設されているか	金融機関口座	口座の開設内容を関係書類により確認する	○
	資金の適正な管理と経理内容の明確化が図られているか	会計帳簿	独立した会計帳簿が作成されているかを確認する	○
	〃	経理内容の確認	経理内容について帳簿及び関係書類により確認する	○
	経費に係る経理規程等の整備が行われているか	経理規程等の内容	作成状況及びその内容について確認する	○
業務実施の体制及び確実性の確立	業務を遂行するための必要な職員は確保されているか	事業計画等による内容	職員の配置を就労関係書類などにより確認する	○
	業務の処理に適した執行体制が確保されているか	事業計画等による内容	体制の状況について現状を確認する	○
	組織の指揮命令系統が明確にされているか	事業計画等による内容	体制の状況について現状を確認する	○
	業務の処理過程におけるチェック機能は確保されているか	事業計画等による内容	業務処理を確認できる各種規定などにより確認する	○
緊急時の対応	事故等の緊急時の対応は確保されているか	協定書による内容	緊急時の体制について関係書類により確認する	○
	災害発生時の対応は確保されているか	事業計画等による内容	体制について関係書類により確認する	○
利用者への対応	市民の苦情等のトラブルの対応は適切に行われているか	事業計画等による内容	関係書類により確認する	○
	利用者へのアンケート調査などを実施し、改善を行っているか	事業計画による内容	関係書類により確認する	○
サービス等の向上	広報活動は行われているか	事業計画等による内容	関係書類等により確認する	○

	事業計画に基づいた行事は行われているか	事業計画等による内容	関係書類等により確認する	○
	職員育成のための研修は行われているか	事業計画等による内容	関係書類等により確認する	○

適（○）と判定した数の合計（全37項目中）	37
-----------------------	----

総評

- ・ 事業計画に基づいて、的確に業務が実施されています。
- ・ 施設の維持管理においては、日常点検を行い、清潔かつ安全に利用できる環境が整えられており、必要に応じて適切な修繕が実施されています。