別　紙

**立入検査時の閲覧資料一覧（病院）**

（帳簿書類は主なものであり，左記検査項目が分かるものをご用意ください）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項　目 | 検査項目 | 帳簿書類 |
| １　医療従事者 | 1- 1 医師数  1- 2 歯科医師数  1- 3 薬剤師数  1- 4 看護師数  1- 5 看護補助者数  1- 6 （管理）栄養士数 | 出勤簿（タイムカード）  勤務割表  免許証の写し  給与台帳，雇用契約書　等 |
| ２　管　　理 | 2- 1 医療法の手続  2- 2 患者入院状況  2- 3 新生児の管理  2- 4 医師の宿直  2- 5 医薬品の取扱い  2- 6 医療機器等の清潔保持及び維持管理  2- 7 調理機械・器具の清潔保持及び保守管理  2- 8 職員の健康管理  2- 9 医療の情報の提供  2-10 医療の安全管理のための体制確保  2-11 院内感染対策のための体制確保  2-12 診療用放射線に係る安全管理体制の確保  2-13 医薬品に係る安全管理のための体制確保  2-14 医療機器に係る安全管理のための体制確保  2-15 ドクターヘリの運航に係る安全の確保  2-18 検体検査の業務の適正な実施に必要な基準への適合 | 医療法上の届出関係綴り  看護体制  病院日誌，宿直スケジュール表，勤務割表  給食日誌（衛生日誌）  厨房等のそ族昆虫駆除等の記録  水質検査結果  受水槽，高架水槽清掃記録簿  健康診断個人票（定期・雇入れ時・深夜業務）  エックス線従事職員の健康診断表  給食従事職員の保菌検査結果表  医療機能情報閲覧資料  医療安全管理体制指針  同　　　委員会名簿  同　　　委員会管理及び運営規程  同　　　研修記録  同　　　ヒヤリハット報告書  院内感染対策指針  同　　　委員会名簿  同　　　委員会管理及び運営規程  同　　　研修記録  同　　　サーベイランス実施状況  診療用放射線安全管理指針  同　　　研修記録  医薬品業務手順書  同　　　責任者配置  同　　　研修記録  同　　　に基づく業務点検記録  医療機器保守点検計画書  同　　　責任者配置  同　　　安全使用のための研修の記録  同　　　に基づく点検等の実施状況記録等  ドクターヘリ運航に係る諸記録  【自院で検体検査を実施する場合】  検査機器保守管理標準作業書、測定標準作業書、作業日誌　　　　　　　　等 |
| ３　帳票・記録 | 3- 1 診療録の管理，保存  3- 2 助産録の管理，保存  3- 3 診療に関する諸記録の整理保管  3- 4 エックス線装置等に関する記録  3- 5 院内掲示 | 診療録  助産録  病院日誌  各科診療日誌（病棟日誌，看護記録）  処方せん  麻薬処方せん，麻薬出納簿，麻薬施用者免許証  手術記録  検査所見記録  エックス線写真  入院患者及び外来患者の数を明らかにする帳簿  入院診療計画書  当直日誌  （地域医療支援病院：紹介状，退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約）  照射録  エックス線装置等に関する記録  エックス線量測定結果表  放射性同位元素関係書類　　等 |
| ４　業務委託 | 4- 1 検体検査  4- 2 滅菌消毒  4- 3 食事の提供  4- 4 患者等の搬送  4- 5 医療機器の保守点検  4- 6 医療ガスの供給設備の保守点検  4- 7 洗濯  4- 8 清掃  4- 9 感染性廃棄物の処理  4-10 医療用放射性汚染物の廃棄 | 委託契約書  感染性廃棄物委託契約書  収集運搬業者・処分業者の許可証の写し　等 |
| ５　防火・防災  体制 | 5- 1 防火管理者及び消防計画  5- 2 消火訓練・避難訓練  5- 3 防火・消防用設備の整備  5- 4 点検報告等  5- 5 防災及び危害防止対策 | 消防計画  防火管理者届出  職員緊急連絡表（休日，夜間）  消防用施設，設備の点検結果  避難訓練実施記録簿  電気設備保守点検簿  保育器，酸素テント，高圧酸素室等の定期点検簿  ＬＰガス設備保守点検簿　等 |
| ６　放射線管理 | 6- 1 管理区域  6- 2 敷地の境界等における防護措置  6- 3 放射線障害の防止に必要な注意  事項の掲示  6- 4 放射線装置・器具・機器及び同位元素の使用室・病室の標識  6- 5 使用中の表示  6- 6 取扱者の遵守事項  6- 7 従事者の被ばく防止の措置  6- 8 患者の被ばく防止の措置  6- 9 器具又は同位元素で治療を受けている患者の標示  6-10 使用・貯蔵等の施設設備  6-11 照射器具及び同位元素の管理  6-12 障害防止措置  6-13 閉鎖施設の設備・器具  6-14 放射性同位元素使用室の設備  6-15 貯蔵箱等の障害防止の方法と管理  6-16 廃棄施設  6-17 通報連絡網の整備  6-18 移動型エックス線装置の保管  6-19 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用体制の確保 | 放射線漏洩線量測定結果  放射線被曝線量測定結果表（フィルムバッチ）  放射線に関する事故発生に伴う連絡網 |
| ７　MRI管理（非放射線機器） | 7-1 必要な表示等  7-2 施行患者への禁忌事項の説明、事前確認 | MRI室掲示物　等 |
| ８　災害対応に係る体制確保状況自主点検表（重点確認亊項） | 業務継続計画（BCP）の策定  サイバーセキュリティ対策  災害時避難計画（該当時のみ） | 業務継続計画書  サイバー攻撃に関する復旧手順書  避難確保計画書、原子力災害避難計画書、非常電源保安検査結果 |
| ９　個人情報の取り扱い | 個人情報の取り扱い | 利用目的が分かる物（院内掲示やホームページ等）、個人情報保護に関する規定、従事者への守秘義務規定 |
| １０働き方改革について | 10-1 時間外・休日における長時間労働時間  10-2 勤務医の時間外・休日労働時間  10-3 面接指導の実施  10-4 面接指導医師による面接の実施  10-5 就業上の措置  10-6 特に長時間（155時間超）の労働時間短縮のための措置  10-7～10-10  【特定労務管理対象機関のみ】 | 面接指導対象医師一覧表（対象年月、氏名、時間外・休日労働時間数の記載）  医師の月別の時間外・休日労働時間がわかる資料等  面接指導実施医師の修了証書  長時間労働医師面接指導結果及び意見書  措置の内容が記載された書類  特定労務管理対象機関の指定通知書  特定対象医師または特定臨床研修医の名簿  特定対象医師または特定臨床研修医の月別の勤務予定及び勤務時間の実績がわかる資料等 |

※上記記載書類については例示であり、その他確認が必要となる書類を求める場合があります。

管理者として作成・保管すべき書類等について事前に整理願います。