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。