

## 立入検査実施時に検査会場に用意していただく書類等について

検査書類については、円滑に検査が行えるよう、あらかじめ下記の分類ごとに区分して、ご準備いただきますようお願いいたします。電磁的記録の場合は、画面での確認をさせていただきますので、印刷する必要はありません。

※ 該当する業務がない場合は準備不要です。

### (1) 従事者等に関すること

- 出勤簿（タイムカード） 医師・看護師等の免許証等の写し
- 臨床研修修了登録証等の写し（平成16年度以降の医師免許取得者）
- 従事者の採用時及び定期健康診断記録（非常勤従事者も含む）
- 特定業務従事者（放射線診療・E O Gガス滅菌作業従事者等）の健康診断記録

### (2) 医療安全等に関すること

- 医療安全管理に関する指針 医療事故防止対策マニュアル
- 院内感染対策指針 院内感染対策マニュアル 医薬品業務手順書
- 医療機器保守点検記録 事故報告書・事故事例に係る院内会議等の記録
- 研修受講記録・院内研修会開催実施記録
- 検体検査に係る標準作業書・作業日誌・台帳
- カルテ等診療情報の開示手続きの規定 個人情報保護の規定
- 医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト（別添様式）

### (3) 諸記録に関すること

- カルテ（診療録）【5名分程度】 処方せん 手術記録 検査所見記録
- 麻薬帳簿・麻薬処方せん等の診療に関する諸記録
- 毒薬・向精神薬（1、2種）の受払簿

### (4) その他管理に関する書類

- 各種委託契約書（感染性廃棄物処理委託の場合は、マニフェスト及び受託者許可証の写しも併せて）
- 保健センターに提出した開設許可申請、開設届等の控え

### (5) 診療用放射線に関すること

- 診療用放射線安全利用に関する指針 電離放射線健康診断個人票
- 電離放射線健康診断結果報告書 個人被ばく線量測定結果報告書
- 照射録（5枚程度） 漏洩線量測定結果

#### **●診療用放射性同位元素（R I）を使用している施設のみ**

- 空間線量測定記録 表面汚染密度測定記録 排水中R I濃度測定記録
- 排気中R I濃度測定記録 廃棄物受取書 R I管理台帳

※その他、必要に応じて検査当日に書類等の追加提示をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いいたします。