

(様式2の2、2の3 別紙)

## 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。

※ 該当する業務がない場合は準備不要です。

- (1) 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、医療安全管理委員会規程、医療安全管理委員会議事録、事故報告書、アクシデント・インシデントリポート及びヒヤリ・ハット事例報告書、医療事故防止対策委員会議事録、医療に係る安全管理のための職員研修記録、院内感染対策指針、院内感染対策マニュアル、院内感染対策委員会規程、院内感染対策委員会議事録、院内感染対策のための職員研修記録、医薬品業務手順、医薬品安全管理の研修記録、医療機器保守点検記録、医療機器取扱い研修記録、医療ガス安全管理委員会規約、医療ガス安全管理委員会議事録、医療ガス点検記録、医療ガス安全管理研修記録
- (2) 診療録（入院・外来、各5名分程度）、処方せん、助産録（5名分程度）、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）の記録簿
- (3) 出勤簿（タイムカード）、従事者名簿・勤務割表、雇用契約書、医師・看護師等の免許証（医師資格証も可）の写し
- (4) 防災マニュアル、防火管理台帳、消防計画（地震防災応急計画を含む）・消防訓練等防災に関する諸記録、水防法による避難確保計画書及び避難訓練実施記録
- (5) 職員の採用時及び定期健康診断記録、特定従事者（深夜業・E O Gガス滅菌作業従事者等）健康診断記録、非常勤従事者健康診断記録、給食従事者検便記録
- (6) 検体検査業務の精度確保に関する書類（別添の「検体検査チェックリスト」に記載のある標準作業書、作業日誌及び台帳）
- (7) 各種委託契約書《検体検査、滅菌消毒、給食関係、患者等の搬送、医療機器の保守点検、医療ガスの供給設備の保守点検、洗濯、清掃、感染性廃棄物処理（マニフェスト及び受託者許可証の写しも併せて）》、エレベーターの保守点検の実施記録、個人情報保護に関する規定
- (8) 診療用放射線の安全利用のための指針、放射線診療機器等ごとの線量記録、関係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（10枚程度）、漏洩線量測定結果、現像液・定着液廃液処理記録  
● 診療用放射性同位元素（R I）を使用している施設  
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（入手・使用・保管・廃棄の記録）
- (9) 給食（栄養・食品衛生）関係書類《予定献立表、院内食事箋、納品伝票、材料受払簿、食品出納簿、業務日誌、検食簿、栄養指導、給食委員会等、嗜好・残食調査、食品衛生関係点検表（調理施設・従事者等の衛生管理、原材料の取り扱い、調理器具及び使用水、食品検収簿、加熱時の中心温度の記録）

※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。