

## 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) 帳票・記録

- 診療録 (入院・外来患者、各5名分程度)     助産録 (5名分程度)     病院日誌・病棟日誌     各科診療日誌
- 検査所見記録     処方せん (入院・外来、各10枚程度)
- 手術記録     看護記録 (入院・外来、各5名分程度)     エックス線写真 (5名分程度)
- 入院診療計画書 (5名分程度)     退院療養計画書 (5名分程度)
- 入院患者及び外来患者の数を明らかにする帳簿

### (2) 医療安全管理関係書類

#### ①医療の安全管理に関する書類

- 医療の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
- 事故報告書及びアクシデント・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

#### ②院内感染対策に関する書類

- 院内感染対策の指針     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

#### ③医薬品の管理に関する書類

- 医薬品業務手順書     医薬品安全管理の研修記録     麻薬帳簿・麻薬処方せん
- 毒薬受払簿     血液製剤管理簿     輸血用血液管理簿
- 向精神薬 (1種・2種) 記録簿

#### ④医療機器等の管理と適正使用に関する書類

- 医療機器の保守点検記録及びその計画に関する記録     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

### (3) 防火・防災体制に関する諸記録

- 消防計画作成 (変更) 届出書     防火管理者選任 (解任) 届出書
- 消防用設備点検記録     防災マニュアル (緊急連絡網、避難体制マニュアルを含む)
- 消火・通報・避難訓練実施記録
- 直近の消防署立入検査受検状況の確認できる書類
- 水防法による避難確保計画書及び避難訓練実施記録

### (4) 医療従事者等の状況に関する書類

- 免許証 (医師資格証も可) の写     臨床研修修了登録証の写     労働協約・就業規則
- 雇用契約書・謝金の支払調書     勤務割表     出勤簿 (タイムカード)
- 当直日誌・宿直簿     当直産科医・当直助産師の勤務状況が判るもの
- 賃金台帳・給与支払明細書・源泉徴収簿

### (5) その他管理に関する書類

- 雇用時健康診断記録 定期健康診断記録 非常勤従事者健康診断記録
- 特定従事者（深夜業・EOGガス滅菌作業従事者等）健康診断記録
- 労働基準監督署への健康診断結果報告書 給食従事者検便記録
- 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

- 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）

- 使用水管理状況の記録（水質検査、受水槽清掃記録） EOG 作業環境測定記録
- LPガス設備保守点検記録 院内清掃マニュアル
- 個人情報保護に関する規定 現状が確認できる使用許可書（許可申請書）

### (6) 放射線管理に関する書類

- 現状が確認できるエックス線装置届（一部変更許可・施設使用許可・設置届・変更届）
- 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 漏洩線量測定結果 照射録（検査種別毎に数枚）
- 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）

#### ● 放射線治療を行っている施設

- 漏洩線量測定記録 出力測定記録 照射記録（3カ月分） 装置の使用記録
- 線源受入・保管・使用・廃棄記録 放射線障害予防規定
- 検査当日（午前0時現在）に放射線照射器具等により治療を受けている患者の診療録

### (7) 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、ネズミ・昆虫の駆除記録、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。

なお、検査当日は、清潔保持の状況及び構造設備等の確認も併せて行いますので、ご留意いただきますようお願いいたします。

問い合わせ先

保健センター医療安全担当

電話

FAX