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1- 20 医師の働き方改革 | 出勤簿（タイムカード）勤務割表免許証の写し（原本を確認したもの）給与台帳，雇用契約書就業規則病院組織長時間労働医師面接指導結果及び意見書労度時間短縮のための必要な措置についての記録医師の健康管理を行うのに必要な知識を習得させるための講習の修了証書特定対象医師に対する休息時間の確保に関する記録　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2-19　サイバーセキュリティの確保 | 医療法上の届出関係綴り（変更許可書等）病院報告（控）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健康診断個人票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厨房等のそ族昆虫駆除等の記録水質検査結果（使用可・不可の確認できるもの）受水槽等給水設備点検記録簿受水槽，高架水槽清掃記録簿給水系統図医療機能情報の閲覧状況個人情報の取り扱い関係書類（規定、開示実績、個人情報保護推進を図るための委員会議事録）〇医療安全管理体制指針・委員会名簿・委員会管理及び運営規程・会議記録・研修記録・医療事故、インシデント等の報告書〇院内感染対策指針・委員会名簿・委員会管理・運営規程・委員会記録・研修記録・サーベイランス実施状況・院内感染対策マニュアル〇診療用放射線安全管理指針・責任者の配置・安全医療のための指針・職員研修の記録・放射線を受ける者の線量管理・線量記録・情報等の収集と報告　　〇医薬品業務手順書・責任者配置・研修記録・業務点検記録〇医療機器保守点検計画書　　　　　　　　　　　　　　・責任者配置・医療機器の保守点検に関する計画の策定と保守点検実施記録・安全使用のための研修の記録・点検等の実施状況記録等〇医療ガス安全管理委員会・責任者配置・研修の記録・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、台帳等サイバーセキュリティにおけるインシデント発生時の連絡体制図（組織内と外部関係機関への連絡体制図）　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（助産師がその業務に従事している病院）病院日誌、各科診療日誌、病棟日誌，看護日誌、看護記録、手術記録簿、入退院記録簿、外泊許可書綴、検査所見記録（臨床、生化学）処方せん、麻薬処方せん，麻薬出納簿，麻薬施用者免許証、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入院患者名簿等（病室毎の病床数、入院患者数のわかるもの）入院時食事療法に関する帳票（患者年齢構成表、荷重平均栄養所要量及び食品構成表、献立表、食事せん、栄養管理報告書、給食日誌、検食簿、給食委員会記録簿、食品受払簿、給食関係各種調査綴（嗜好調査、残職調査等）栄養指導記録綴）大量調理施設衛生管理マニュアルに基づく衛生管理記録等、HACCPに沿った衛生管理に関する記録　　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 | 契約書業務案内書標準作業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特別管理産業廃棄物管理票（マ二フェスト）綴特別管理産業廃棄物管理票交付等状況報告書(控)受水槽清掃委託契約書水質検査成績書浄化槽点検記録簿　委託契約書　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）防火設備（屋内消火栓、消火器等）、避難設備保守点検簿（誘導灯等）、警報設備保守点検簿（自動火災報知器、非常ベル放送設備、煙感知器、熱感知器等）の点検簿避難・消防訓練計画表、実施結果記録表避難訓練実施記録簿保育器、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　電気設備保守点検簿　エレベータ保守点検簿災害対策マニュアルＢＣＰ・災害対策等についての確認表　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 | エックス線被曝線量測定結果表（フィルムバッチ）　エックス線量測定結果表エックス線被爆線量放射線同位元素関係書類（該当施設のみ）エックス線装置等一覧（台帳等）放射性同位元素関係書類照射録 |