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 |