**令和6年度立入検査　当日準備していただく書類等一覧**

埼玉県　南部保健所

**①医療従事者**

１ 出勤簿（医師・看護師等有資格者全員分 タイムカード、勤務割表、雇用契約書等）

２ 免許証（写し）の綴り（様式３医療従事者名簿の順に並べる等、御協力ください）

※臨床研修等終了登録証（写し）

　麻酔科を標榜している医療機関については、麻酔科標榜医許可証（写し）

**➁管理**

３ 行政関係書類（医療法に基づく許可書・変更届などの控え）

４ 病院日誌、病棟日誌、看護日誌、医師の宿直簿、当直日誌 等

５ 水質検査結果簿〔専用水道の場合〕

６ 受水槽・高架水槽清掃記録簿（清掃前、清掃後の写真）〔簡易専用水道の場合〕

７ 職員の健康診断結果綴り ※労働安全衛生規則に基づくもの

 （様式３医療従事者名簿 の順に並べる等、御協力ください）

８ 給食従事職員の検便結果

９ 放射線診療従事職員の健康診断結果

10 空調機器保守点検契約書、管理台帳等

11 給食日誌（衛生日誌等）

12 給食関係書類（食事箋、検食簿、食中毒防止対策委員会関係綴り、温度記録、検収記録、細菌検査記録、献立表）

13 清掃記録（厨房にあっては、鼠族昆虫駆除等の記録を含む）

14 生息状況報告書・委託契約書・定期的駆除記録簿

15 検査機器保守管理作業標準書

16 検査機器保守管理作業日誌

17 測定作業日誌

18 試薬管理台帳

19 統計学的精度管理台帳

20 外部精度管理台帳

**➂医療安全対策**

21 医療安全管理指針

22 安全管理委員会の規程及び構成員名簿

23 安全管理委員会議事録

24 職員啓発・研修 記録、出席者名簿

25 医療安全のためのマニュアル

26 インシデント（ヒヤリ・ハット）・アクシデント報告様式、

 分析結果、改善策、事例集

27 事故発生時の連絡・報告体制図

28 院内感染対策委員会規程、議事録、構成員名簿

29 院内感染対策職員研修の記録等、出席者名簿

30 医薬品業務手順書

31 麻薬管理簿・管理台帳等〔施用票、帳簿、麻薬免許証（施用者及び管理者）、麻薬譲渡証

 麻薬年間報告（写し）〕 ※向精神薬も関係書類を御準備ください。

32 医薬品の安全使用のための職員研修・情報収集等の記録

33 医療機器の保守点検計画

34 医療機器の保守点検記録・実施結果・検査報告書

35 医療機器の安全使用のための職員研修・情報収集等の記録

36 医療機器の安全管理に関する記録

37 診療用放射線の安全利用のための指針

38 診療用放射線の安全利用のための研修 記録・資料、出席者名簿

**④帳票・記録**

39 診療録（カルテ）〔外来患者・入院患者・麻薬施用者 それぞれ５名程度〕

40 助産録（該当する医療機関）

41 処方箋〔外来患者・入院患者〕

42 麻薬処方箋〔外来患者・入院患者〕

43 手術記録

44 看護記録

45 検査所見記録

46 エックス線写真

47 入院診療計画書

48 入院・退院患者名簿

49 照射録

50 診療録及び診療諸記録の電子保存に関する運用管理規程

51 放射線漏洩線量測定結果票、報告書

52 個人情報保護に関する規程、職員研修記録・資料等

53 （地域医療支援病院のみ）地域医療支援病院業務報告書等

**➄業務委託**

54 業務委託契約書、業務案内書、業務仕様書、個人情報の取扱いに関する定め

 （検体検査、滅菌消毒、食事の提供、患者等の搬送、医療機器の保守点検、医療ガスの供給

 装置の保守点検、洗濯、清掃、感染性廃棄物処理）

 ※食事の提供に関しては、上記に加え献立表作成基準・受託業務従事者名簿・勤務

 表・業務日誌・献立表作成基準も御用意ください

⑥感染性廃棄物

55 特別管理産業廃棄物管理責任者設置（変更）報告書

56 感染性廃棄物処理状況管理簿（マニフェスト等含む）

57 産業廃棄物収集運搬及び処理委託契約書

58 委託業者の許可証（写し）

59 産業廃棄物管理票（マニフェスト）

60 産業廃棄物管理票交付等状況報告書

61 感染性廃棄物処理計画書

62 特別管理産業廃棄物処理実績報告書

63 管理規程

**➆防火・防災体制**

64 消防計画、各部門の火元責任者・防火管理者関係書類

65 消火設備保守点検簿（屋内消火栓、消火器、動力消防ポンプ等）

66 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・熱感知器等）

67 避難設備保守点検簿（避難はしご、すべり台、救助袋、誘導灯等）

68 電気設備保守点検簿

69 エレベーター保守点検簿（ダムウェーターを含む）

70 医療用ガス設備の保守管理に関する書類、保守点検簿

71 保育器、酸素テント、高圧酸素室等の定期点検簿

72 ＬＰガス設備保安点検簿

73 避難・消防訓練計画書

74 避難・消防訓練実施結果記録簿（写真を含む）

75 医療ガス安全管理委員会実施記録・議事録

**⑧放射線管理**

76 放射線漏洩線量測定記録書

77 放射線被爆線量測定結果記録（フィルムバッジ等）

**⑨その他関係帳簿**

78 現場における暴言・暴力等のハラスメント対策に関する書類等

79 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

80 月別（令和６年４月～検査前月）の時間外・休日労働時間数が100時間以上見込み

　 となった医師の一覧

81 長時間労働医師面接指導結果及び意見書並びに措置の要否や措置の内容について記

　 載された記録

82 面接指導実施医師養成講習会の修了証書

83 月別（令和６年４月～検査前月）の時間外・休日労働時間数が155時間超となった

 医師の一覧

84 労働時間短縮のための必要な措置の必要な措置の内容について記載された記録

　 （時間外・休日労働時間が１５５時間以上の場合）

85 特定対象医師の名簿（特定労務管理対象機関のみ）

**※お願い※**

１ 原則として、直近１年分の書類を会場に御準備ください。

 ただし、６５から６９の書類に関しては、少なくとも２ヶ年分の書類を御準備くだ

さい。

２ 上記帳簿・書類以外でも、必要に応じて拝見させていただく場合があります。

３ 上記書類については、全て検査会場に用意してください。

 （会場の都合により、各部門で対応することも構いません）

４ 病院に備え付けていない書類等がある場合は、検査日当日にお申し付けください。

５ 会場については、適切な換気と間隔の確保に御協力お願いいたします