

立入検査（病院）の際に準備する帳簿・書類等について

提出書類（1週間前までに提出いただくもの）

- 1 施設表（第1表）
- 2 業務委託状況調査表（様式2）
- 3 医療従事者名簿（様式3）
- 4 医療従事者数調べ（様式10関係）
- 5 入院・入院外患者の動向（直近の状況）（様式4-1）
- 6 入院・入院外患者の動向（令和4年度）（様式4-2）
- 7 従事者調査表（様式5）
- 8 病院自主検査表（様式13）
- 9 職員の定期健康診断結果表（検査時直近のもの）
- 10 建物平面図
- 11 院内感染対策指針及びマニュアル

帳簿書類（検査当日準備していただくもの）

医療従事者関係

- 1 出勤簿（タイムカード、勤務割り表など）
- 2 資格者の免許証（写し）の綴り
- 3 就業規則

管理・帳票・記録

- 4 行政関係綴り（許可、変更届等の控え）
- 5 診療録（外来、入院、麻薬施用者 令和5年度を各3部）
- 6 病院日誌、病棟日誌、看護日誌、当直日誌 等
- 7 助産録（該当する医療機関）
- 8 照射録
- 9 エックス線量測定結果（施設）
- 10 電離放射線障害防止規則個人票
- 11 処方箋（入院患者・外来患者）
- 12 麻薬処方箋（入院患者・外来患者）
- 13 麻薬管理簿等（帳簿・譲受書・向精神薬関係書類）
- 14 職員の健康診断綴
- 15 給食従事者の検便結果綴
- 16 給食日誌（衛生日誌等）

- 17 水質検査結果綴
- 18 受水槽・高架水槽清掃記録簿（清掃前、清掃後の写真）

業務委託

- 19 業務委託契約書、業務案内書、業務仕様書
（検体検査、滅菌消毒、食事の提供、患者の搬送、酸素供給装置の保守点検、医療ガス供給装置の保守点検、洗濯、清掃、感染性廃棄物処理）

防災関係

- 20 消防計画、防火管理者の届出等
- 21 消防・避難設備等の保守点検記録
- 22 電気設備保守点検記録
- 23 医療ガス安全委員会実施記録
- 24 保育器、酸素テント、高圧酸素室等の医療機器点検簿
- 25 LPガス設備保守点検簿
- 26 避難、消防訓練実施結果記録（写真を含む）
- 27 職員緊急連絡表（休日、夜間）
- 28 エレベーター保守点検簿
- 29 業務継続計画（BCP）

感染性廃棄物関係

- 30 特別管理産業廃棄物管理責任者設置（変更）報告書
- 31 感染性廃棄物処理状況管理簿（マニフェスト等を含む）
- 32 委託契約書（業者許可書（写し）を含む）
- 33 産業廃棄物管理票交付等状況報告書
- 34 特別管理産業廃棄物処理実績報告書
- 35 感染性廃棄物処理計画書

その他関係帳簿

- 36 清掃記録（厨房にあつては、鼠族昆虫駆除等の記録を含む）
- 37 院内感染対策委員会規程、会議録、院内感染マニュアル等
- 38 医療安全に係る指針、委員会規程、職員研修記録等
- 39 個人情報保護に関する規定、職員研修記録等
- 40 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
- 41 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
（令和5年度中、医療機関確認用、事業者確認用）※様式は朝霞保健所 HP

【お願い】

- ・ 上記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。
- ・ 上記書類については、原則として検査会場に用意いただきますようお願いいたします。（電子データでの閲覧、各部門での対応も差し支えありません。）
- ・ 作成、保管していない書類は、その旨を当日御説明ください。