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 | 出勤簿（タイムカード）  勤務割表  免許証の写し  給与台帳，雇用契約書　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 | 医療法上の届出関係綴り  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  給食日誌（衛生日誌）  厨房等のそ族昆虫駆除等の記録  水質検査結果  受水槽，高架水槽清掃記録簿  医療機能情報の閲覧状況  医療安全管理体制指針  同　　　委員会名簿  同　　　委員会管理及び運営規程  同　　　研修記録  同　　　ヒヤリハット報告書  院内感染対策指針  同　　　委員会名簿  同　　　委員会管理及び運営規程  同　　　研修記録  同　　　サーベイランス実施状況  診療用放射線安全管理指針  同　　　研修記録  医薬品業務手順書  同　　　責任者配置  同　　　研修記録  同　　　に基づく業務点検記録  医療機器保守点検計画書  同　　　責任者配置  同　　　安全使用のための研修の記録  同　　　に基づく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  　　　　　　　　　　　　　　等 |
| ３　帳票・記録  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  病院日誌  各科診療日誌（病棟日誌，看護記録）  処方せん  麻薬処方せん，麻薬出納簿，麻薬施用者免許証  手術記録  検査所見記録  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  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）  照射録  エックス線装置等に関する記録  エックス線量測定結果表  放射性同位元素関係書類　　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  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  エレベータ保守点検簿　　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）  消防用施設，設備の点検結果  避難訓練実施記録簿  電気設備保守点検簿  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　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） |