

当日準備する書類等一覧

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）

②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

③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

⑤業務委託

54 業務委託契約書、業務案内書、業務仕様書、個人情報へ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

⑦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 放射線被曝線量測定結果記録（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

※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。