

準備する書類等一覧

I 事前提出書類（検査日の1週間前までに1部提出してください。）

- (1) *第3表 有床診療所施設表
- (2) *様式3 医療従事者名簿
- (3) *様式14 有床診療所自主検査表
- (4) 平面図、建物配置図(各1部)(病室番号と病床数が記載されたもの)
- (5) *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)

*印：春日部保健所ホームページに電子ファイル有。

II 当日準備いただく資料等

- (1) 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 労働者名簿（労働基準監督署に提出のもの）
 - ③ 免許証（写し）の綴り
 - ④ 就業規則
- (2) 管理関係
 - ① 行政関係綴（許可、変更届などの控え）
 - ② 診療録（入院患者、外来患者、麻薬施用者用。当日適宜依頼。）
 - ③ エックス線写真（当日適宜依頼）
 - ④ 看護日誌、看護記録等
 - ⑤ 当直日誌、病棟日誌等
 - ⑥ 手術記録簿
 - ⑦ 入・退院記録簿
 - ⑧ 助産録（該当する医療機関）
 - ⑨ 照射録（診療放射線技師を雇用している場合）
 - ⑩ エックス線量測定結果

- ⑪ エックス線被ばく線量測定結果（フィルムバッジ等）
- ⑫ 処方箋（入院患者・外来患者）
- ⑬ 麻薬処方箋（入院患者・外来患者）
- ⑭ 麻薬管理簿等（帳簿・譲受書・向精神薬関係書類）
- ⑮ 職員の健康診断結果綴
- ⑯ 清掃記録（厨房にあつては、鼠族昆虫駆除等の記録を含む）
- ⑰ 院内感染対策指針、委員会会議録、院内感染対策マニュアル、研修記録等
- ⑱ 医療安全管理指針、委員会会議録、医療事故防止マニュアル、研修記録等
- ⑲ 医薬品の安全使用のための業務手順書、研修記録等
- ⑳ 医療機器の安全使用のための保守点検計画、研修記録等
- ㉑ 個人情報保護に関する規定、研修記録等

（３） 業務委託

契約書綴

（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、医療ガスの供給装置の保守点検、洗濯、清掃、感染性廃棄物）

（４） 防災体制

- ① 消防計画（防火管理者の確認）
- ② 消防設備保守点検簿（屋内消火栓、消火器、動力消防ポンプ等）
- ③ 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）
- ④ 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）
- ⑤ 電気設備保守点検簿
- ⑥ 医療ガス安全委員会綴
- ⑦ 保育器、酸素テント、高圧酸素室等の定期点検簿
- ⑧ LPガス設備保守点検簿
- ⑨ 避難、消防訓練計画表
- ⑩ 同上 実施結果記録簿（写真を含む）
- ⑪ 職員緊急連絡表（休日、夜間等）
- ⑫ 各部門の火元責任者、防火管理者（代理）関係綴

⑬ エレベーター保守点検簿

(5) 感染性廃棄物

- ① 特別管理産業廃棄物管理責任者設置（変更）報告書
- ② 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
- ③ 産業廃棄物処理委託契約書（許可書の写しを含む）
- ④ 産業廃棄物管理票交付等状況報告書

(6) その他

- ① 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

【お願い】

- 1 書類は、原則として、すべて検査会場に用意してください。ただし、診療録等、量が多く会場への搬入が難しいものについては、検査の際の指示により持ってきていただいても差し支えありません。
- 2 上記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。