

## 立入検査(有床診療所)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3表)         | …………… | 1部 |
| 2 | 医療従事者名簿 (様式3)     | …………… | 1部 |
| 3 | 有床診療所自主検査表 (様式14) | …………… | 1部 |
| 4 | 建物平面図             | …………… | 1部 |
| 5 | 院内感染対策指針及びマニュアル   | …………… | 1部 |

### 帳簿書類 (検査当日準備していただくもの)

#### 管理・帳票・記録

- 1 出勤簿 (タイムカード、勤務割り表など)
- 2 行政関係綴り (医療法の許可、変更届等の控え)
- 3 建物平面図
- 4 診療録 (直近のカルテ：外来、入院 各3部)
- 5 照射録 (診療放射線技師を雇用している場合)
- 6 職員の健康診断綴 (直近のもの)
- 7 調理従事者の検便結果綴
- 8 放射線従事者の特定健康診断結果綴

#### 業務委託

- 9 業務委託契約書 (検体検査、滅菌消毒、食事の提供、患者の搬送、医療機器の保守点検、医療ガス供給装置の保守点検、洗濯、清掃)、標準作業書及び業務仕様書

#### 防災関係

- 10 消防計画 (防火管理者の確認) 関係の書類
- 11 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)
- 12 警報設備保守点検簿 (自動火災報知機、非常ベル、放送設備、煙・熱感知器等)
- 13 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)
- 14 電気設備保守点検簿
- 15 避難・消防訓練計画表、実施結果記録簿 (写真を含む)
- 16 職員緊急連絡表 (休日 夜間)
- 17 エレベーター保守点検簿

#### 感染性廃棄物

- 18 特別管理産業廃棄物管理責任者設置（変更）報告書
- 19 感染性廃棄物処理状況管理簿（マニフェスト等を含む）
- 20 委託契約書（業者許可書（写し）を含む）
- 21 産業廃棄物管理票交付等状況報告書（環境管理事務所へ提出した写し）
- 22 感染性廃棄物処理計画書
- 23 感染性廃棄物管理規定書

#### その他関係帳簿

- 24 清掃記録（厨房にあつては、鼠族昆虫駆除等の記録を含む）
- 25 院内感染対策委員会規程、会議録、院内感染マニュアル等
- 26 医療安全に係る指針、委員会規程、職員研修記録等
- 27 医薬品の安全管理に関する書類（業務手順書、職員研修記録）等
- 28 医療機器の安全管理に関する書類（保守点検簿、職員研修記録）等
- 29 個人情報保護に関する規定、職員研修記録等
- 30 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
- 31 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、全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、各部門で対応も差し支えありません。）
- ・ない書類はない旨、当日御説明ください。