医療法第25条第１項の規定に基づく立入検査関係書類一覧

　施設名 　　（検査日：　　　　　年　　　月　　　日）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 書　　類　　名　　等 | 有　無 | 備　　　　考 |
| 職員名簿 | 有・無 | 労働者名簿 |
| 出勤簿 | 有・無 | タイムカード |
| 勤務割表 | 有・無 |  |
| 賃金台帳 | 有・無 |  |
| 就業規則 | 有・無 |  |
| 非常勤医師の雇用契約書 | 有・無 |  |
| 健康診断の記録 | 有・無 |  |
| 病院日誌 | 有・無 |  |
| 各科の診療日誌 | 有・無 | 外来日誌・病棟日誌等 |
| 医師の当直日誌 | 有・無 |  |
| 給水施設の保守点検記録 | 有・無 |  |
| 入院患者数、外来患者数をあきらかにする書類 | 有・無 |  |
| 一日外来処方箋数（又は一日平均調剤数）をあきらかにする書類 | 有・無 |  |
| 業務委託（検体検査）にかかる契約書等 | 有・無 | 契約書、業務案内書、標準作業書 |
| 　 〃 　（滅菌消毒） | 有・無 | 契約書、業務案内書、標準作業書 |
| 　 〃 　（給食関係） | 有・無 | 契約書、業務案内書、標準作業書 |
| 　 〃 　（患者等の搬送） | 有・無 | 契約書、業務案内書、標準作業書 |
| 　 〃 　（医療機器の保守点検） | 有・無 | 契約書、業務案内書、標準作業書 |
| 　 〃 　（医療ガスの保守点検） | 有・無 | 契約書、業務案内書、標準作業書 |
| 　 〃 　（洗濯） | 有・無 | 契約書、業務案内書、標準作業書 |
| 　 〃 　（清掃） | 有・無 | 契約書、業務案内書、標準作業書 |
| 医療廃棄物処理の委託契約書 | 有・無 | 業者がうけている許可書の写し |
| 特別管理産業廃棄物管理票（マニフェスト） | 有・無 |  |
| 消防計画 | 有・無 | 防災対策マニュアル |
| 消防設備の点検記録 | 有・無 |  |
| 避難訓練の実績報告書 | 有・無 |  |
| 血液製剤（特定生物由来製品）の記録 | 有・無 |  |
| 医療ガス安全管理に関する書類 | 有・無 | 委員会議事録、保守点検記録 |
| 医療安全管理指針 | 有・無 | 指針 |
| 医療安全管理委員会に関する書類 | 有・無 | 議事録 |
| 医療安全管理研修に関する書類 | 有・無 | 研修開催記録 |
| 事故の院内報告制度に関する書類 | 有・無 | 事故報告書、ヒヤリハット報告書 |
| 医療安全管理部門に関する書類（臨床研修病院） | 有・無 | 安全管理者の配置 |
| 患者相談窓口に関する書類（臨床研修病院） | 有・無 | 規約、相談記録 |
| 院内感染対策に関する指針 | 有・無 | 指針 |
| 院内感染対策委員会に関する書類 | 有・無 | 議事録 |
| 院内感染対策研修にかかる書類 | 有・無 | 研修開催記録 |
| 院内感染発生状況報告等 | 有・無 | 発生動向の報告、マニュアル |
| 医薬品の安全使用に関する研修 | 有・無 | 研修開催記録 |
| 医薬品の安全使用手順書 | 有・無 | マニュアル |
| 医療機器の安全使用に関する研修 | 有・無 | 研修開催記録 |
| 医療機器保守点検に関する書類 | 有・無 | 計画書、実施記録 |
| 検体検査業務に関する書類 | 有・無 | 標準作業書、作業日誌、試薬管理台帳等 |
| 診療用放射線の安全管理体制に関する書類 | 有・無 | 指針、研修開催記録、線量記録等 |