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　(病院)

　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 |  |
| 医師の働き方改革に関する書類 | 有・無 | 医師の時間外（100時間超／月）勤務者リスト  長時間労働医師面接指導結果及び意見書  面接指導実施医師の講習会修了証書 |
| 健康診断に関する書類 | 有・無 | 実施状況管理記録、健康診断記録 |
| 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 |
| 感染性廃棄物の処理に関する書類 | 有・無 | 契約書、業者の許可証（写）、マニフェスト |
| 医療用放射線汚染物の廃棄に関する書類 | 有・無 | RI廃棄物記録 |
| 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、研修開催記録 |
| 医療安全管理体制に関する書類 | 有・無 | 指針、委員会議事録、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書類 | 有・無 | 指針、委員会議事録、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書類 | 有・無 | 安全使用手順書、研修開催記録 |
| 医療機器の安全使用に関する書類 | 有・無 | 保守点検計画書、実施記録、研修開催記録 |
| 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、従事者の健康診断記録、漏洩線量記録等 |
| 給食に関する書類 | 有・無 | 従事者の健康診断の記録、献立表 |
| サイバーセキュリティ―に関する書類 | 有・無 | チェックリスト、連絡体制図 |

書類の事前提出の時には、「書類の有無」を記載し、この一覧表のみをご提出ください。

**備考の各書類の確認は検査当日に行いますので、必ず該当する書類一式を準備しておいてください。**