

## (参考00)

医療機関立入検査当日、院内ラウンド前に確認する書類（※1）は以下のとおりとなりますので、挨拶後の会場内で確認できるようご準備いただきますようお願いいたします。

※1…病棟等に普段備え付けられている書類については、院内ラウンド時に確認を求める場合があります。当該書類については、下記一覧に記載しておりませんので、ご了承ください。

### 1 医療安全部門

(1) 事前提出書類「別紙7 医療機関における安全管理体制の整備検査表（医療安全関係）」の各項目に対する回答根拠となる書類

(例)

- ・医療に係る安全管理のための指針が整備されているか  
→「医療に係る安全管理のための指針」等…
- ・「医療安全管理委員会」を設置し、適正に運営されているか  
→「委員会の管理・運営規程」「議事録（臨時開催含む）」等…
- ・安全管理に関する研修は全従業者を対象として年2回以上程度実施しているか  
→「研修計画」「出席者・欠席者の記録」「実施記録」等…
- ・事故報告等の医療に係る安全確保を目的とした改善のための方策を講じているか  
→「ヒヤリハット（インシデント・アクシデント）等の報告制度の報告基準・手順」等…

：（以降、整備検査表の項目に続きます。）

### 2 院内感染対策部門

(1) 事前提出書類「別紙8 医療機関における安全管理体制の整備検査表（院内感染対策関係）」の各項目に対する回答根拠となる書類

(例)

- ・院内感染対策のための指針が整備されているか  
→「院内感染対策のための指針」等…
- ・「院内感染対策委員会」を設置し、適正に運営されているか  
→「院内感染委員会の管理・運営規程」「議事録（臨時開催含む）」等…
- ・院内感染対策に関する研修は全従業者を対象として年2回以上程度実施しているか  
→質問項目に記載した「研修実施記録」「実施内容の記録出席者・欠席者の記録」等…

：（以降、整備検査表の項目に続きます。）

### 3 個人情報・防火防災・職員の健康管理（医師の働き方改革関係書類）

(1) 事前提出書類「医療機関における安全管理体制の整備検査表（防火防災等）」の各項目に対する回答根拠となる書類

(例)

- ・適切な防火体制を整備されているか

- 「防火・防災管理者選任(解任)届出書」「消防計画作成(変更)届出書」等…
- ・消火訓練・避難訓練が実施されているか
- 「消火訓練及び避難訓練の実施記録」等…
- ：(以降, 整備検査表の項目に続きます。)

(2) 事前提出書類「医療機関における個人情報保護法に関する検査表」の各項目に対する回答根拠となる書類

(例)

- ・利用目的の特定・公表
  - 「利用目的の特定・公表に係る書類」「利用目的の変更通知様式」等…
- ・安全管理措置、従業者の監督
  - 「個人情報保護に関する規定」「個人情報保護の推進を図るための委員会等の議事録」「離職後も含めた守秘義務を明示している書類(雇用契約書・誓約書・就業規則等)」「個人情報の取扱いに関する教育研修の記録」等…
- ：(以降, 整備検査表の項目に続きます。)

(3) 職員の健康管理に係る書類

- ア 常時使用する労働者に定期健康診断(一般健診)を実施した記録
- イ 定期健康診断結果について労働基準監督署に提出した記録
- ウ 深夜業を含む業務等に常時従事する労働者に健康診断を6月以内に1回実施した記録
- エ 健康診断個人票を作成及び保存していることが確認できるもの
- オ ストレスチェックを実施した記録

(4) サイバーセキュリティ対策関係書類

機器台帳, 医療情報セキュリティ開示書(MDS/SDS)(事業者と契約している場合), 利用者ID台帳, アクセスログに係る記録, 連絡体制図等

(5) 医師の働き方改革関連書類

- ア 勤務間インターバル・代償休息の確保状況確認様式(医師の勤務間インターバル確認ツール)【事前提出】
  - 事前にご提出いただく「面接指導対象医師の一覧」「特定対象医師一覧」において該当者がいた場合, 作成対象とする医師を柏市が抽出してお知らせします。検査より前の指定する期日までにご提出ください。
- イ 長時間労働医師面接指導結果及び意見書
- ウ 時間外・休日労働が155時間超となった医師の措置について

## 4 医事部門

- ~~(1) 業務委託契約書原本(医療機器等滅菌消毒, 患者搬送, 医療機器保守点検, 医療ガス供給設備保守点検, 寝具類洗濯, 施設清掃, 感染性廃棄物収集・運搬・処理, 放射性汚染物廃棄)【今年度については準備不要】~~
- ~~(2) 上記業務委託事業者の有効期限内の医療関連サービスマーク認定書の写し(サービスマーク認定制度の対象となっていない事業者もいるため, 該当がない場合は準備いただく必要はありません。)~~【今年度については準備不要】

(3) 医療ガス安全管理関係書類

- ア 医療ガス安全管理委員会議事録
- イ 医療ガス安全管理
- ウ 研修記録
- エ 医療ガス供給設備保守点検記録（定期点検）（直近2年分）

**5 放射線部門**

- (1) 照射録
- (2) 職員定期健康診断記録（電離放射線健康診断）
- (3) 放射線障害測定記録（漏洩線量測定・個人被ばく測定）
- (4) 医療放射線安全管理体制関係書類及び記録

**6 医療機器部門**

- (1) 医療機器安全管理責任者の担当者氏名が確認できる書類（組織図，名簿または議事録等）
- (2) 従業者に対する医療機器の研修実施記録及び資料（直近2回分）
- (3) 医療機器自主点検記録（立入検査日の前月実施分かつ医療機器2～3種類分）
- (4) 医療機器メーカー定期点検記録（直近実施分かつ医療機器2～3種類分）

**7 栄養・食品部門※2, 3**

- (1) 給食委員会記録
- (2) 給食日誌
  - ①給食数，②給食従事者の勤務状況，③衛生管理状況，④残食状況，⑤食品の検収状況，⑥患者の入退院状況等について記載しているもの
- (3) 献立表
- (4) 給与栄養目標量，栄養出納表，食品構成表
- (5) 食事せん
- (6) 食品受払簿
- (7) 検食表
- (8) 嗜好調査及び残食調査記録
- (9) 栄養指導実施記録
- (10) 給食利用者の状況（性，年齢，体格，栄養状態等の記録）
- (11) 給食従事者の教育及び研修の実施状況
- (12) 非常災害時における対応
- (13) 委託契約書
- (14) 従業員検便記録
- (15) 害虫駆除記録
- (16) 受水槽記録（受水槽を給食室で利用している場合），水質検査記録（給食室に井戸水が給水されている場合）
- (17) 上記(14)～(16)の他，HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画及びその記録書類
- (18) その他，食品衛生監視員・栄養指導員が提示を求めた書類等

- ※2…他に施設で使用している関係書類がありましたらご用意ください。なお、原本のご用意が難しい場合は写しでもかまいません。電子にて書類を管理されている場合は、画面上で確認させていただきます。
- ※3…職員食等の提供があり、事業所給食として保健所に届け出されている場合は併せて確認いたしますので、その帳簿も御用意ください。（今年度対象施設：名戸ヶ谷病院，柏厚生総合病院）