別紙２

立入検査に係る閲覧書類一覧（無床診療所）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| １ | 医療法関係手続書類  （放射線関係含む） | 許可・変更申請・変更届その他保健所提出書類 |
| ２ | 医療従事者（有資格者）の免許証 | 写し可 |
| ３ | 健康診断関係書類（労働安全衛生規則，電離放射線障害防止規則に基づく） | 個人票綴，労働基準監督署への実施報告書 |
| ４ | 医療機能情報の閲覧用書類 | いばらき医療機能情報ネットのページを印刷した物など |
| ５ | 医療安全等各指針その他   1. 医療安全管理体制 2. 院内感染対策 3. 医薬品の安全管理体制 4. 医療機器の安全管理体制 5. 診療用放射線に係る安全管理体制 | 1. 職員研修記録，医療事故・インシデント報告 2. 職員研修記録，マニュアル 3. 職員研修記録 4. 定期点検・日常点検記録，職員研修記録 5. 職員研修記録，線量管理及び線量記録 |
| ６ | 診療録 | ２～３人分 |
| ７ | 診療に関する諸記録 | 処方箋，手術記録，検査所見記録，エックス線写真 |
| ８ | 医薬品の管理に関する書類  ・麻薬  ・向精神薬  ・覚醒剤（原料を含む）  ・特定生物由来医薬品（血液製剤等） | ・帳簿，麻薬処方箋，納入伝票，廃棄届，事故届  ・向精神薬（第１種・第２種）購入及び廃棄記録，事故届  ・覚醒剤（原料含む）の帳簿，廃棄届，事故届  ・血液製剤管理簿 |
| ９ | 放射線管理に関する書類 | （別記）放射線管理関係閲覧資料のとおり |
| 10 | 検体検査に関する書類 | 検査機器保守管理標準作業書・測定標準作業書  検査機器保守管理作業日誌・測定作業日誌  試薬管理台帳，統計学的精度管理台帳，外部精度管理台帳 |
| 11 | 業務委託に関する書類  （検体検査，滅菌消毒，食事の提供，患者等搬送，医療機器保守点検，医療ガス供給設備保守点検，洗濯，清掃，感染性廃棄物，医療用放射性汚染物廃棄） | 委託契約書  適切な業者であることの確認書類等  （医療関連サービスマーク認定事業者等，標準作業書の写し，業務案内書の写し）  ※感染性廃棄物に関しては，収集・運搬又は処分業者許可証の写し，マニフェスト |
| 12 | 防火・防災に関する書類 | 防火管理者受講修了証，消防計画，  消火・避難訓練記録，防火・消火用設備の点検記録，電気設備点検記録簿，昇降機点検記録簿，  ＬＰガス供給・消費設備点検記録簿 |
| 13 | 個人情報保護の取扱いに関する書類 | 規程，就業規則，雇用契約書，誓約書 |
| 14 | サイバーセキュリティ対策に関する書類 | 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６月９日付け医政参発0609第１号）※１ |

　※１　水戸市もしくは厚生労働省ホームページからダウンロードし作成してください。事前提出の必要はありません。

掲載場所：水戸市トップページ＞健康と福祉＞医療・健康・衛生＞医事＞医療機関へのお知らせ

※　電子保存の場合はモニターで確認します。

※　該当しない帳票・書類は準備を要しません。