別紙２

立入検査に係る閲覧書類一覧（有床診療所）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| １ | 医療法関係提出書類（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 | 医療情報ネットのページを印刷した物など（インターネット等を利用して閲覧に供している場合は不要） |
| 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. 委員会議事録，職員研修記録，

医療事故・インシデント報告1. 委員会議事録，職員研修記録，マニュアル，

感染発生動向・病原体検出状況報告書，院内ラウンド記録，発生事例に関する記録1. 職員研修記録，未承認医薬品その他医薬品情報管理
2. 職員研修記録，定期点検・日常点検記録，未承認医療機器その他医療機器情報管理
3. 診療放射線安全利用に関する研修実施記録，

線量管理及び線量記録，最適化実施記録，放射線検査受診者の被ばく線量管理記録，放射線検査受診者への安全管理説明記録 |
| ６ | 医療ガスの安全管理に関する書類 | 委員会議事録，点検記録簿，職員研修記録 |
| ７ | 診療録 | ２～３人分 |
| ８ | 診療に関する諸記録 | 処方せん，照射録，助産録，入院診療計画書，退院診療計画書，手術記録，手術同意書，麻酔記録，看護記録，検査記録，エックス線写真，歯科技工指示書，歯科衛生業務記録，救急救命処置録 |
| ９ | 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 |
| 10 | 放射線管理に関する書類・環境放射線量測定記録等・移動型X線装置関係・従事者の被ばく管理関係・電離放射線健康診断関係 | ・Ｘ線診療室放射線漏えい測定記録（保有する全装置分）・放射線測定器校正記録（所有している場合）・ポータブル装置使用記録　・一時的管理区域設定記録・放射線業務従事者被ばく線量測定記録・放射線管理区域一時立入者管理記録・放射線防護衣管理記録・電離放射線健康診断個人票・電離放射線健康診断報告書（労働基準監督署） |
| 11 | 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 |
| 12 | 給食に関する書類 | Ⅰ 栄養管理等に関する諸記録衛生日誌，栄養管理委員会議事録，検食簿，食事箋，献立表，残菜記録Ⅱ 食品衛生に関する諸記録遊離残留塩素検査記録，水質検査成績書，受水槽清掃記録，　ねずみ・昆虫等防除に関する記録，従業者の健康診断結果，保菌検査成績書（検便），健康管理点検記録，　計器類等保守点検記録，原材料納入業者の検査結果，原材料点検結果・保管記録，　調理食品の温度管理記録異常発生時の対応マニュアル，感染拡大防止に関する組織対応マニュアル |
| 13 | 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 |
| 14 | 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，保育器・酸素テント・高圧酸素室点検記録簿，業務継続計画書（ＢＣＰ），ＥＭＩＳ入力訓練記録 |
| 15 | 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 |
| 16 | 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６年度のチェックリスト)（令和６年５月13日付け医政参発0513第６号）※１ |
| 17 | 医師の働き方改革 | 令和６年４月1日以降における月別の時間外・休日労働時間が100時間以上となった医師の一覧，長時間労働医師面接指導結果及び意見書，勤務医師の労働時間の確認が出来るもの（タイムカードの記録等），面接指導実施医の講習修了証書 |

※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＞医療機関立入検査について

※　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。