**病院立入検査時の準備帳票等一覧**

検査実施日：令和6年　　月　　日　　　　　病院名　　　　　　　　　　　　　　　　　病　院

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 有無 | № | 帳票等の名称 |
|  | １ | 職員名簿、出勤簿、勤務割表、非常勤職員の雇用関係を証明する書類等  ※突合しやすいように並び順を合わせてください。 |
|  | ２ | 有資格者の免許証(写)（臨床研修修了登録証も含む）等  ※突合しやすいように並び順を合わせてください。 |
|  | ３ | 医師（管理者を含む）の月別の時間外・休日勤務の時間数がわかる書類  （令和6年4月以降）【新規】 |
|  | ４ | 月別の時間外・休日勤務の時間数が100時間以上となった医師の一覧  （令和6年4月以降）【新規】 |
|  | ５ | 就業規則及び従業員の休暇取得状況が確認できるもの等 |
|  | ６ | 医療法関係各種手続き書類綴等 |
|  | ７ | 健康診断の記録（定期健康診断、特別定期健康診断、健康指導等を含む）等  ※突合しやすいように並び順を合わせてください。 |
|  | ８ | 診療録、手術記録、助産録等 |
|  | ９ | 各種検査所見記録等 |
|  | 10 | 処方箋（院内及び院外処方箋の発行記録）等 |
|  | 11 | Ｘ線照射録、Ｘ線装置の保守点検記録及びＸ線漏洩線量測定記録等 |
|  | 12 | 病院日誌、診療日誌、看護日誌等 |
|  | 13 | 入退院名簿、入院診療計画書及び退院療養計画書等 |
|  | 14 | 医薬品業務手順書等 |
|  | 15 | 調剤記録及び毒劇薬等の受払状況記録、麻薬帳簿等 |
|  | 16 | 保育器、酸素テント、高圧酸素室の使用記録及び点検簿等 |
|  | 18 | 消防計画（避難消防訓練計画、職員緊急連絡表）消防及び避難訓練実施記録等 |
|  | 19 | 被災を想定したBCP（業務継続計画）【新規】 |
|  | 20 | 感染予防対策、医療事故防止対策等の各種指針及びマニュアル等 |
|  | 21 | 院内感染対策委員会、医療事故防止対策等各種委員会の議事録等 |
|  | 22 | ヒヤリ･ハットや院内の医療事故等に関する諸記録等 |
|  | 23 | 各種研修記録等 |
|  | 24 | 検体検査に関する標準作業書、作業日誌、台帳等 |
|  | 25 | 受水槽及び浄化槽の清掃及び保守点検記録等 |
|  | 26 | 廃棄物処理状況の記録（マニフェスト）、処理業者（処分、運搬）許可証(写)等 |
|  | 27 | 電気設備、消防設備、避難設備、医療用ガス設備等保守点検記録等 |
|  | 28 | 各種業務委託契約書等 |
|  | 29 | 給食従事者の検便検査記録等 |
|  | 30 | 個人情報の取扱に関する病院内基準及び利用者への周知関係書類等 |
|  | 31 | オンライン診療に係る診療計画等 |
|  | 32 | サイバーセキュリティ対策に関する内部規定 |
|  | 33 | サイバー攻撃のインシデントを想定した連絡体制図、BCP【新規】 |
|  | 34 | 面接指導実施医師の資格確認【新規】 |
|  | 35 | 面接指導対象医師に対する面接指導の状況【新規】 |

※　この用紙は、検査当日に多和田へ１部お渡しください。

※　有無の欄には、該当する帳票等が一部でもある場合には○印を、該当帳票等がない場合は×印をご記入ください。

（施設運営上等の理由により事前に会場へ搬入できない帳票は、検査員の指示に従ってください。）

※　本票の1、2及び5については、「立入検査参考資料」（様式1）と並び順を合わせてください。

また、法人本部で保管しており、病院では把握していないようなケースは認められませんので、必ず病院で保管するようにしてください。

※　3，4、19及び33～35は今年度新規で記載したものになります。

※　本紙に提示している帳票類の基本的な考え方としては、各チェックリストの根拠となる帳票としています。これらの帳票をベースにして検査員に説明してください。