

準備する書類等一覧

I 事前提出書類（検査日の1週間前までに1部提出してください。）

- (1) *第1表 施設表
- (2) *様式2 業務委託状況調査表
- (3) *様式3 医療従事者名簿
- (4) *様式4-1 入院・入院外患者の動向（直近の状況）
- (5) *様式4-2 入院・入院外患者の動向（令和4年度）
- (6) *様式5 従事者調査票
- (7) *様式10-1 従事者数調べ
- (8) *勤務時間の積算基礎（就業規則の写し（勤務時間に関する部分）を添付）
- (9) *非常勤医師の常勤換算表（または同様の内容の書類）
- (10) *様式13病院自主検査表
- (11) *職員の定期健康診断結果表（検査時直近のもの）
- (12) 平面図、建物配置図（各1部）（病室番号と病床数が記載されたもの）
- (13) 院内感染対策資料（各1部）（院内感染対策指針、院内感染対策委員会名簿、
院内感染対策マニュアル、感染発生時の連絡・報告体制図）
- (14) *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

*印：春日部保健所ホームページに電子ファイル有。

II 当日必要な帳簿等

1 医療従事者関係

- (1) 出勤簿（タイムカード、勤務割り表など）
- (2) 賃金台帳もしくは給与簿
- (3) 社会保険加入台帳
- (4) 労働者名簿（労働基準監督署に提出のもの）
- (5) 非常勤職員の雇用契約書又は謝金の支払い調書

- (6) 免許証（写し）の綴り
- (7) 病院報告（控え）簿
- (8) 就業規則

2 管理関係

- (1) 行政関係綴（許可、変更届などの控え）
- (2) 診療録（入院患者、外来患者、麻薬施用者用。当日適宜依頼。）
- (3) エックス線写真（当日適宜依頼）
- (4) 病院日誌
- (5) 各科診療日誌
- (6) 看護日誌
- (7) 当直日誌
- (8) 手術記録簿
- (9) 入・退院記録簿
- (10) 看護記録
- (11) 入院診療計画書
- (12) 外泊許可書綴
- (13) 検査所見記録（臨床・生化学）
- (14) 助産録（該当する医療機関）
- (15) 照射録
- (16) 電離放射線障害防止規則個人票
- (17) エックス線量測定結果（施設）
- (18) 処方箋（入院患者・外来患者）
- (19) 麻薬処方箋（入院患者・外来患者）
- (20) 麻薬管理簿等（帳簿・譲受書・向精神薬関係書類）
- (21) 職員の健康診断結果綴
- (22) 給食従事者の検便結果綴
- (23) 給食日誌（衛生日誌等）
- (24) 水質検査結果簿

- (25) 受水槽・高架水槽清掃記録簿（清掃前・清掃後の写真）
- (25の2) 清掃記録（厨房にあつては、鼠族昆虫駆除等の記録を含む）
- (26) 医療に係る安全管理のための指針、規定、研修記録等
- (27) 院内感染発生状況調査報告書、会議録、研修記録等
- (28) 医薬品の安全使用のための業務手順書、研修記録等
- (29) 医療機器の安全使用のための保守点検計画、研修記録等
- (30) 診療放射線の安全利用のための指針、研修記録等
- (31) 個人情報保護に関する規定、研修記録等
- (32) 現場における暴言・暴力等のハラスメント対策に関する書類等

3 業務委託

業務委託契約書、業務案内書、業務仕様書

（検体検査、滅菌消毒、食事の提供、患者の搬送、酸素供給装置の保守点検、
医療ガスの供給装置の保守点検、洗濯、清掃、感染性廃棄物）

4 防災体制

- (1) 消防計画（防火管理者の確認）
- (2) 消防設備保守点検簿（屋内消火栓、消火器、動力消防ポンプ等）
- (3) 警報設備保守点検簿（自動火災報知器、非常ベル、放送設備、煙・熱感知器等）
- (4) 避難設備保守点検簿（避難はしご、すべり台、救助袋、誘導灯等）
- (5) 電気設備保守点検簿
- (6) 医療ガス安全委員会綴
- (7) 保育器、酸素テント、高圧酸素室等の定期点検簿
- (8) LPガス設備保守点検簿
- (9) 避難、消防訓練計画表
- (10) 同上 実施結果記録簿（写真を含む）
- (11) 職員緊急連絡表（休日、夜間等）
- (12) 各部門の火元責任者、防火管理者（代理）関係綴
- (13) エレベーター保守点検簿

(14) 業務継続計画 (BCP)

5 感染性廃棄物

- (1) 特別管理産業廃棄物管理責任者設置 (変更) 報告書
- (2) 感染性廃棄物処理状況管理簿 (マニフェスト等を含む)
- (3) 委託契約書 (業者許可書の写しを含む)
- (4) 感染性廃棄物処理計画書
- (5) 感染性廃棄物管理規定書
- (6) 産業廃棄物管理票交付等状況報告書

【お願い】

- 1 上記Ⅱの書類は、原則として、すべて検査会場に用意してください。ただし、診療録等、量が多く会場への搬入が難しいものについては、当日指示します。
- 2 上記以外でも必要に応じて拝見させていただく場合があります。
- 3 従事者関係の帳簿等は、閲覧しやすいように並べてください。(提出済の医療従事者名簿の順番に揃えるなど)
- 4 病院に備え付けていない書類等がある場合は、事前に連絡してください。