

立入検査時の確認書類一覧(有床診療所)

立入検査時に確認させていただく主な書類の一覧です。
(下記以外の書類で必要なものについては、当日依頼します。)

R8.6.18修正

項 目	必 要 書 類	備 考
医療従事者関係	医療従事者全員の免許証写	派遣医師については、派遣元の病院等の承諾を示す書類を用意してください。
	タイムカード又は出勤簿	医師については、勤務した日時の分かるものを用意してください。
	勤務割表	
	給与台帳	非常勤職員で賃金台帳が整備されていない場合は、支払調書等内容の分かるもの
	社会保険関係書類(被保険者資格取得届、算定基礎届、納付書類)	
	所得税関係書類(納付書、年末調整申告)	
	労働者名簿	
	雇用契約書等(非常勤職員)	
	就業規則	
職員の健康管理	健康診断結果記録簿	
	直近1年間における月別の時間外・休日労働時間数が100時間以上となった医師の一覧	直近1年間における月別の時間外・休日労働時間数が100時間以上となった医師がいる場合
	長時間労働医師面接指導結果及び意見書	
	面接指導実施医師が修了した「医師の健康管理を行うのに必要な知識を修得させるための講習」の修了証書	
	面接指導実施医師の意見に基づき、措置の要否や措置の内容について記載された記録	直近1年間における月別の時間外・休日労働時間数が155時間以上となった医師がいる場合
	直近1年間における月別の時間外・休日労働時間数が155時間以上となった医師の一覧	
労働時間短縮のための必要な措置の内容について記載された記録		
安全管理体制	医療に係る安全管理のための指針	
	安全管理委員会等の開催状況のわかる書類	
	安全管理のための職員研修の実施状況がわかる書類	
	事故報告等	ヒヤリ・ハット等含む
帳票・記録	診療録	5年間保存されていること 電子カルテの場合はシステムを確認
	入院患者及び外来患者の数を明らかにする帳簿	
	病院日誌(病院の経営管理に関する総合的特記事項の日誌)	
	診療日誌(各科別の診療管理上の総合的事項の日誌並びに看護に関する記録日誌)	
	手術記録	
	検査所見記録(検査室において行われた検査結果の記録)	
	宿直日誌	
廃棄物処理・浄化槽等	廃棄物マニフェスト伝票	
	廃棄物処理委託契約書	
	浄化槽の点検記録カード	浄化槽のある施設
	浄化槽法定検査結果(7条・11条)	
	受水槽などの清掃状況書類	
簡易専用水道の受検記録		
薬事関係	向精神薬の伝票	
	麻薬受払簿	麻薬取扱施設
	麻薬譲渡証	
	覚醒剤原料譲渡証	覚醒剤原料取扱施設
	医薬品の安全使用のための業務に関する手順書	
	従業者に対する医薬品の安全使用のための研修の実施記録等	

(裏面に続く)

項目	必要書類	備考
診療用放射線関係	診療用放射線に係る安全利用のための指針	
	放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修の実施記録等	
	漏洩線量測定結果綴	則第30条の22に基づく放射線障害が発生する恐れがある場所の測定の記録
	個人被ばく線量測定結果綴	フィルムバッジ等の測定結果の記録
	電離放射線健康診断個人票綴	電離放射線障害防止規則56条
	照射録	診療放射線技師のいる施設
	廃棄に関する帳簿	則第27条第2項に規定する診療用放射線照射器具又は診療用放射性同位元素のある施設
院内感染防止	院内感染対策のための指針	
	院内感染対策委員会の開催の分かる書類(議事録等)	
	院内感染防止マニュアル、感染情報レポート、感染症に係る院内・院外研修記録等	
医療機器の安全管理・保守管理	医療機器の台帳	保有する医療機器を一覧にまとめたもの
	保守点検計画書、保守点検・定期点検の実施状況記録	委託している場合は、点検結果報告書等
	医療機器の安全使用のための研修関係資料	
給食関係	給食台帳	
	栄養報告書	
	栄養基準(献立表作成基準)	
	献立表(常食、特別食)	
	食事箋	
	検食簿	
	給食委員会記録簿	
	残食調査結果	
	嗜好調査結果	
	栄養指導指示処方箋	
	栄養指導記録簿	
	衛生日誌	
	納品書	
	委託契約書	委託している場合
業務委託関係	検体検査の委託契約書等	委託している場合
	滅菌消毒の委託契約書等	
	食事提供の委託契約書等	
	患者搬送の委託契約書等	
	医療機器保守点検の委託契約書等	
	医療ガス供給設備保守点検の委託契約書等	
	洗濯の委託契約書等	
	清掃の委託契約書等	
	感染性廃棄物処理の委託契約書等	
防火・防災体制	消防計画、防火管理者選任関係書類	
	消防用設備の法定点検及び自主点検の記録	
	防火訓練及び避難訓練の記録	
	サーバ、端末PC、ネットワーク機器の台帳	
	情報セキュリティ開示書(MDS/SDS)	医療情報システムの事業者から取得
	サイバーセキュリティに係るインシデント発生時の連絡体制図	
オンライン診療関係	サイバー攻撃を想定した事業継続計画(BCP)	
	オンライン診療に係る診療計画	オンライン診療を行っている場合
	基準等遵守の確認をするためのチェックリスト	
オンライン診療に係る研修記録等		