

## 病院立入検査時に準備していただく書類一覧表(令和6年度版)

施設によっては、不要の書類もあります。

また、その他必要に応じて係員が他の書類の提示を求める場合もありますのでご協力をお願いします。

### 病院の概要

- 病床数とその内訳が分かるもの
- 各病室の病床数が分かるもの
- フロア案内、構造設備が分かるもの

### 医療従事者関係

- 職員名簿(氏名、職名、勤務曜日、勤務時間の確認できるもの)
- 医療従事者免許証(写し)綴り
- 出勤簿(タイムカード、勤務割表等勤務状況の確認できるもの)
- 給与明細(非常勤職員を含む)
- 就業規則(労基署へ届出済のもの)
- 併設、関連医療機関等がある場合、その施設の職員名簿
- 令和6年4月以降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および155時間超となった医師の一覧
- 令和6年4月以降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に対して行った面接指導結果および意見書/措置内容の記録
  - ・「面接指導実施医師」による面接指導の結果および意見の記録
  - ・「管理者」による(面接指導実施医師の意見に基づく)就業上の措置内容の記録
- 令和6年4月以降における月別の時間外・休日労働時間数が155時間超となった医師に係る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
- 面接指導医師に係る「面接指導実施医師養成講習会」の修了証書
- 特定対象医師の一覧 ※特定労務管理対象機関のみ
- 特定対象医師に係る勤務状況が分かる資料 ※特定労務管理対象機関のみ

### 管理記録関係

- 病院報告(控)簿(病院報告の基礎となるもの)
- 行政関係綴り(許可、届出等)
- 病院日誌、看護・宿直日誌、
- 入退院名簿、手術記録、看護記録、検査所見記録簿等診療に関する諸記録
- 一日平均患者数の算定根拠となる書類
- 処方箋(外来、入院患者別)数人分
- 一日平均調剤数の算定根拠となる書類
- 職員健康診断個人票綴り(労働安全衛生規則に基づく)

### 委託業務関係

- 検体検査業務委託契約書(標準作業書、業務案内書)
- 医療用具等の滅菌消毒業務委託契約書、(標準作業書、業務案内書)
- 患者給食業務委託契約書(標準作業書、業務案内書)
- 患者搬送業務委託契約書(標準作業書、業務案内書)
- 医療用機器保守点検業務契約書(標準作業書、業務案内書)
- 医療用ガス供給設備保守点検業務委託契約書(標準作業書、業務案内書)
- 患者寝具類の洗濯業務委託契約書(標準作業書、業務案内書)
- 施設(診察室等直接医療に係る箇所)の清掃業務委託契約書(標準作業書、業務案内書、清掃記録)

#### 施設安全管理関係

- 医療ガス安全委員会関連綴り、LPガス設備保守点検簿、定期点検記録簿

#### 医療安全関係

- 医療の安全管理の書類(指針、マニュアル、研修会関係等)
- 院内感染対策の書類(指針、マニュアル、研修会関係等)
- 医薬品の安全管理の書類(手順書、研修会関係等)
- 医療機器の安全管理の書類(保守点検に関する計画書、保守点検表、研修会関係等)
- 検体検査の精度管理の書類(作業日誌、台帳等)
- 診療用放射線の安全管理の書類(指針、研修会関係等)
- サイバーセキュリティ対策チェックリスト

#### 放射線管理関係

- 放射線関連行政関係綴り(許可、届出等)
- 職員健康診断個人票綴り(X線業務従事者)
- 照射録
- 放射線個人被曝線量測定結果(ガラスバッジ等一人毎)
- 放射線漏洩線量測定結果表(X線室等)
- 診療放射線同位元素保管、廃棄簿

#### 栄養指導関係

- 給食の栄養基準や献立作成時の目標設定に関する書類
- 予定(実施)献立
- 食材料の発注関係書類
- 実施給与栄養量など評価に関する書類
- 栄養関係会議録
- 個別対応・個人対応がわかる記録
- 衛生管理確認の記録
- 災害時等対策マニュアル等
- 給食業務を委託している場合は委託契約書またはその写し等

#### 厨房施設衛生管理関係

- 大量調理マニュアルに基づく関係書類
- 給食従事者の検便結果綴り

#### 薬局・麻薬関係

- 麻薬処方箋等麻薬関係帳簿
- 処方箋

#### 環境関係（該当する設備がない場合は不要）

##### 水質

- 排出水の分析結果の記録(計量証明書)、排出水の汚濁負荷量の記録・・・3年分

##### 大気

- 排ガス(ボイラ-)の分析結果の記録(計量証明書)・・・3年分

##### 浄化槽

- 法定検査結果、保守点検記録、清掃記録・・・3年分

##### フロン

- 第1種特定製品の簡易点検(3ヶ月に1回)記録、定期点検(法で定める頻度ごと)記録、整備の記録・・・3年分
- ※第一種特定製品を処理した場合：回収依頼書又は委託確認書、引取り証明書

##### 廃棄物

- 産業廃棄物管理票、産業廃棄物処理委託契約書・・・5年分
  - 産業廃棄物の処分を委託する場合の確認※を行った記録・・・5年分
- ※「三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例」に基づき実施したもの。

#### 消防関係

- 消防関連諸届(防火管理者選任、消防計画、避難訓練実施)
- 消火設備の保守点検結果記録簿
- 警報設備の保守点検結果記録簿
- 避難、誘導設備の保守点検結果記録簿