

＜令和6年度＞ 有床診療所医療監視 用意帳票一覧

部 門	帳 票 名
1. 医療従事者 従業員雇用管理	①医師等医療従事者の資格確認書類（免許証の原本又はコピー） ②就業規則 ③常勤職員・非常勤職員の雇用契約書（辞令の写しでも可） ④出勤簿（タイムカード） ⑤医師の外来診療担当表 ⑥看護師勤務シフト表 ⑦給与簿、賃金台帳、謝金の支払調書
（医師の働き方改革関係）	○「医師の働き方改革に関するチェックリスト」※記入済のもの （前橋市が作成したチェックリストを使用してください。様式は前橋市ホームページにあります。） ○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） ○月別の時間外・休日労働時間数が155時間超となった医師の一覧（直近1年間） （直近1年間：資料作成時の基準日とした月までの1年間） ※令和6年度は『令和6年4月～資料作成時の基準日とした月まで』 ○長時間労働医師面接指導結果及び意見書 ○医師の健康管理を行うのに必要な知識を習得させるための講習の修了証書 ○面接指導における就業上の措置の要否や措置の内容について記載された書類 ○時間外・休日労働が155時間超となった医師に対する労働時間縮減のための措置の内容について記載された書類 （特定労務管理対象機関（連携B、B、C-1、C-2水準）の場合） ○特定対象医師（及び特定臨床研修医）の一覧 ○直近1年間の勤務予定及び勤務時間の実績等の勤務状況がわかる資料 ○勤務間インターバル・代償休息の確保状況がわかる資料（下記の状況がわかる資料） ・宿日直の時間及びそのうち許可あり宿日直の時間・勤務間インターバルの確保方法 ・勤務間インターバルの確保時間・勤務間インターバル中に発生したやむを得ない業務の時間 ・代償休息を確保した日時
2. 職員の健康管理	①健康診断個人票（労働安全衛生規則に基づくもの） ②雇入時健康診断書 ③給食関係職員の検便結果 ④放射線関係職員の健康診断結果
3. 医療法の手続	①施設使用許可申請書及び許可書 ②変更許可申請書及び許可書 ③変更届 ④診療放射線機器の届出書
4. 管理・看護体制	①診療録（入院・外来カルテ） ②助産録 ③病院日誌 ④病棟日誌 ⑤各科診療日誌 ⑥外来日誌 ⑦手術記録 ⑧看護記録 ⑨処方せん ⑩検査所見記録 ⑪エックス線写真 ⑫検査指示書（検査依頼伝票） ⑬入院患者数・外来患者数を明らかにする帳簿 ⑭入院診療計画書 ⑮退院療養計画書 ⑯医師宿直当番表 ⑰宿直簿
5. 医療安全対策	①安全管理指針 ②安全管理マニュアル ③安全管理委員会規約 ④安全管理委員会名簿 ⑤安全管理委員会議事録 ⑥医療安全管理者の配置規定 ⑦インシデント・アクシデントレポート及び報告基準・手順 ⑧安全管理に関する研修会の開催記録（次第、参加者名簿、資料等）
6. 院内感染対策	①院内感染対策指針 ②院内感染対策マニュアル ③院内感染対策委員会規約 ④院内感染対策委員会名簿 ⑤院内感染対策委員会議事録 ⑥感染情報レポート ⑦院内感染対策に関する研修会の開催記録（次第、参加者名簿、資料等） ⑧輸血マニュアル ⑨輸血療法委員会議事録 ⑩透析マニュアル
7. 医薬品管理	①処方せん ②医薬品購入伝票 ③麻薬取扱者免許証（管理者・施用者） ④麻薬処方せん ⑤麻薬譲渡証 ⑥麻薬帳簿（受払簿） ⑦第一種・第二種向精神薬伝票 ⑧特定由来生物製品管理簿 ⑨血液製剤等管理簿 ⑩医薬品安全管理責任者の配置規定 ⑪医薬品安全使用のための研修計画・実施記録 ⑫医薬品安全使用のための業務手順書・業務手順書に基づく実施確認記録 ⑬毒物劇物管理簿 ⑭毒物劇物危害防止規定
8. 放射線管理	①照射録 ②漏洩線量測定結果報告書 ③個人被曝線量測定報告書 ④放射線の安全利用指針
9. 栄養・給食体制	①献立表（予定・実施・利用者提供及び掲示） ②食事箋 ③給食実施記録（給食日誌）

	④発注書・納品書・原材料受払簿 ⑤鼠族昆虫発生確認(駆除)記録
10. 医療機器安全管理	①医療機器安全管理責任者の配置に係る規程 ②医療機器安全使用のための研修計画・実施記録 ③医療機器の保守点検計画・実施記録
11. 業務委託契約施設管理	①各種業務委託契約書(業務案内書、標準作業書、業務報告書、清掃記録簿を含む) ②医療ガス安全管理委員会の設置規程、議事録 ③受水槽、高架水槽の清掃記録 ④簡易専用水道の管理記録・水道法34条検査の結果書 ⑤浄化槽の清掃記録・管理記録・浄化槽法11条検査の結果書 ⑥自家用電気工作物の管理記録 ⑦エレベーターの管理記録
12. 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感染性廃棄物処理実績簿 ③産業廃棄物管理票(マニフェスト ※電子マニフェストの場合は一部を印刷したもの) ④業務委託契約書(収集運搬業務・処分業務)・受託者の許可証の写し
13. 防火・防災体制	①防火管理者選任(解任)届出書 ②消防計画作成(変更)届出書 ③消火・避難訓練計画表 ④消火・避難訓練実施記録 ⑤消防署の立入検査記録と指摘事項への対応結果 ⑥消防用設備等点検結果報告書 ⑦水害・土砂災害対策に係る避難計画及び避難訓練実施記録
14. 個人情報保護 診療情報開示	①個人情報保護規程 ②個人情報保護委員会規約・委員名簿・会議録 ③個人情報を取り扱う情報システムの安全管理規程 ④個人情報保護に関する研修会の開催記録(資料、出席者名簿など) ⑤従事者に守秘義務を規定した書類(誓約書、雇用契約書、就業規則等) ⑥診療情報開示規程・診療情報提供取扱要領 ⑦過去の診療情報開示記録 ⑧サイバーセキュリティ対策チェックリスト(「医療機関確認用」及び「事業者確認用」) ※記入済みのもの、インシデント発生時の連絡体制図 様式は前橋市ホームページにあります。
15. 患者相談窓口	①相談窓口設置規程 ②相談対応マニュアル ③相談記録
16. 検体検査業務	①検査機器保守管理標準作業書 ②測定標準作業書 (血清分離のみを行う場合、血清分離に関する項目のみ記載) (血清分離を行わない場合、血清分離に関する項目以外の項目を記載) ③検査機器保守管理標準作業日誌 ④測定作業日誌 (血清分離のみを行う場合、血清分離に関する項目のみ記載) (血清分離を行わない場合、血清分離に関する項目以外の項目を記載) ⑤試薬管理台帳 (血清分離のみを行う場合は不要) ⑥統計学的精度管理台帳 (血清分離のみを行う場合は不要) ⑦外部精度管理台帳 (血清分離のみを行う場合は不要) その他 外部精度管理の参加状況

※お願い※

・水害・土砂災害対策に関する書類は、前橋市地域防災計画において、診療所が水害・土砂災害に関する「要配慮者利用施設」として掲載されている場合に該当します。

・検体検査業務に関する書類は、臨床検査技師等に関する法律第二条の厚生労働省令に規定する業務を実施している場合に該当します。なお、医療法施行規則別表第一の二(第九条の八関係)における分類及び具体的な検査項目の例は、別紙「検体検査業務調査票」内、臨床検査技師等に関する法律第二条の厚生労働省令に規定する業務とその検査項目の例の通りです。

また、検体検査業務を他の病院等から受託している場合は、受託に関する契約書の他、受託している検査の内容に応じ、医療法施行規則第九条の八に規定する標準作業書、作業日誌、台帳等を用意していただく場合があります。