

自主点検チェック表（診療所）

この自主点検チェック表（診療所）は、法の規定等の要点をまとめたものです。

この表に沿って定期的に（年1回以上）自主点検していただき、管理状況の把握、改善を行っていただきますようお願いいたします。

診療・職員管理等

医療法の手続き	施設の変更等があった場合、適切に届出等を行っている	<input type="checkbox"/>
	院内掲示を、入口、受付又は待合所付近の見やすい場所に掲示している （項目：管理者の氏名、医師又は歯科医師の氏名、診療日及び診療時間）	<input type="checkbox"/>
	広告は、届出事項と相違ないものであり、医療広告ガイドラインに違反していない	<input type="checkbox"/>
	医療機能情報を診療所内で書面等により閲覧できるようにしている	<input type="checkbox"/>
診療	手指消毒等を必要に応じて行っている	<input type="checkbox"/>
	個人用防護具（手袋、マスク等）を適正に使用している	<input type="checkbox"/>
	器材を、使用用途によって適切な水準で消毒・滅菌している	<input type="checkbox"/>
	患者取り間違い防止対策を講じている	<input type="checkbox"/>
職員管理	管理者は診療所に常勤している	<input type="checkbox"/>
	資格者の雇用時には、免許証原本を確認している	<input type="checkbox"/>
	新規採用時に健康診断を実施している	<input type="checkbox"/>
	定期的に健康診断を実施している	<input type="checkbox"/>
	放射線業務従事者の健康診断を実施している（年2回）	<input type="checkbox"/>
	深夜業務従事者の健康診断を実施している（年2回）	<input type="checkbox"/>
個人情報管理	プライバシーの保護に配慮している	<input type="checkbox"/>
	従事者に、個人情報の取扱いや守秘義務について教育・研修等を実施している	<input type="checkbox"/>
	個人情報の開示手順を定めている	<input type="checkbox"/>
記録の保管	診療録を5年以上保存している	<input type="checkbox"/>
	助産録を5年以上保存している	<input type="checkbox"/>

放射線の管理

施設・機器管理	使用室に標識等をしている （X線診療室・管理区域である旨、使用中の表示、患者・従事者に対する注意事項）	<input type="checkbox"/>
	移動型X線装置は鍵のかかる場所に保管し、キースイッチ等を適切に管理している	<input type="checkbox"/>
	X線診療室に、X線診療と無関係な一般の機器等を設置していない	<input type="checkbox"/>
	6か月に1回以上漏洩検査をしている（最新実施日： 年 月 日）	<input type="checkbox"/>
記録の管理等	無資格者による照射を行っていない	<input type="checkbox"/>
	放射線診療従事者の被ばく線量を把握している	<input type="checkbox"/>
	管理・記録対象医療機器等を用いた診療時の被ばく線量を適正に管理している	<input type="checkbox"/>
	管理・記録対象医療機器等を用いた診療時の患者の被ばく線量を記録している	<input type="checkbox"/>
	医療放射線安全管理責任者を配置している	<input type="checkbox"/>
	診療用放射線安全利用のための指針を作成している（ 年 月 日作成・改定）	<input type="checkbox"/>
	診療用放射線の安全利用に係る職員研修を実施している	<input type="checkbox"/>

■ 感染性廃棄物の処理

分別保管	他の廃棄物と分別廃棄し、保管場所は、関係者以外立ち入れないよう配慮している	<input type="checkbox"/>
委託	委託処理の場合、収集運搬業者及び処分業者と書面で委託契約を締結している	<input type="checkbox"/>
	マニフェストを適正に保管している（5年保存）	<input type="checkbox"/>

■ 洗濯・保守点検

洗濯	患者の寝具等の洗濯を委託する場合、基準に適合する業者と書面で契約締結している	<input type="checkbox"/>
保守点検	医療機器や医療ガス供給設備の保守点検を委託する場合、基準に適合する業者と書面で契約締結している	<input type="checkbox"/>

■ 医薬品の取扱い

管理	劇薬は他の物と区別して保管し、容器等に表示をしている	<input type="checkbox"/>
	毒薬は鍵のかかる専用の保管庫に保管し、容器等に表示をしている	<input type="checkbox"/>
	麻薬は固定された鍵のかかる専用の金庫に保管している	<input type="checkbox"/>
	向精神薬は鍵のかかる設備内に保管している	<input type="checkbox"/>
医薬品安全管理体制	医薬品安全管理責任者を配置している	<input type="checkbox"/>
	医薬品の安全使用に係る職員研修を実施している	<input type="checkbox"/>
	医薬品業務手順書を作成し、当該手順書に基づいた業務を実施している	<input type="checkbox"/>

■ 医療安全の確保

医療安全体制	医療安全管理指針を作成している（ 年 月 日作成・改定）	<input type="checkbox"/>
	月1回程度（問題発生時は適宜）、医療安全管理委員会を開催している※有床のみ	<input type="checkbox"/>
	年2回程度、医療安全に係る職員研修を実施している	<input type="checkbox"/>
	事故報告体制の整備、安全向上のための改善等をしている	<input type="checkbox"/>
院内感染対策体制	院内感染対策指針を作成している（ 年 月 日作成・改定）	<input type="checkbox"/>
	月1回程度（問題発生時は適宜）、院内感染対策委員会を開催している※有床のみ	<input type="checkbox"/>
	年2回程度、院内感染対策に係る職員研修を実施している	<input type="checkbox"/>
	院内感染対策マニュアルを策定している（ 年 月 日作成・改定）	<input type="checkbox"/>
医療機器安全管理体制	医療機器安全管理責任者を配置している	<input type="checkbox"/>
	医療機器の安全使用に係る研修を実施している	<input type="checkbox"/>
	医療機器の保守点検計画を策定し、保守点検を実施している	<input type="checkbox"/>
検体検査の精度の確保	検体検査の精度の確保に係る責任者を配置している	<input type="checkbox"/>
	各種標準作業書、作業日誌、台帳を作成している	<input type="checkbox"/>
	精度管理、検査業務従事者への研修の実施に努めている	<input type="checkbox"/>
	検査を院外へ委託する場合、委託先への受渡し及び報告を適切に行っている	<input type="checkbox"/>

■ 防火・防災

防火・防災体制	防火管理者を配置し、消防計画を作成している※収容人員が一定規模以上の場合	<input type="checkbox"/>
	消火訓練・避難訓練を年2回実施している※収容人員が一定規模以上の場合	<input type="checkbox"/>
	火気を使用する場所に消火器等を設置している	<input type="checkbox"/>
	消防設備、ガス・電気設備等の点検報告等を実施している	<input type="checkbox"/>

■ 入院（有床診療所の場合）

病棟管理	病室の定員を遵守している	<input type="checkbox"/>									
	病室外に患者を入院させていない	<input type="checkbox"/>									
	夜間・休診時の連絡体制を定めている	<input type="checkbox"/>									
	医療ガスを適正に管理している	<input type="checkbox"/>									
給食	給食日誌・衛生管理記録等を整備している	<input type="checkbox"/>									
	施設の手洗い設備（石けん、ペーパータオル、消毒液等）は常に使用できる状態にしている	<input type="checkbox"/>									
	施設は十分な換気を行い、高温多湿を避けている（湿度 80%以下、温度 25℃以下）	<input type="checkbox"/>									
	調理従事者は月に 1 回以上の検便検査を行っている	<input type="checkbox"/>									
	調理従事者は着用する帽子、外衣を毎日清潔なものに交換している	<input type="checkbox"/>									
	検食は原材料及び調理済み食品を食品ごとに 50g 程度ずつ清潔な容器に入れ、密封し、-20℃以下で 2 週間以上保存している	<input type="checkbox"/>									
	食中毒発生時における患者への給食の確保等について検討している	<input type="checkbox"/>									
療養病床を有している診療所の医療従事者	看護師、准看護師、看護補助者の数は基準を満たしている 看護師・准看護師 (現員数 人) 看護補助者 (現員数 人) ※療養病床を有する診療所の人員の標準数	<input type="checkbox"/>									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>経過措置適用 無</th> <th colspan="2">経過措置適用 有</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>看護師、准看護師及び看護補助者</td> <td>看護師及び准看護師</td> <td>看護補助者</td> </tr> <tr> <td>療養病床の入院患者数 / 2</td> <td>療養病床の入院患者数 / 6</td> <td>療養病床の入院患者数 / 6</td> </tr> </tbody> </table>		経過措置適用 無	経過措置適用 有		看護師、准看護師及び看護補助者	看護師及び准看護師	看護補助者	療養病床の入院患者数 / 2	療養病床の入院患者数 / 6	療養病床の入院患者数 / 6
	経過措置適用 無		経過措置適用 有								
	看護師、准看護師及び看護補助者		看護師及び准看護師	看護補助者							
療養病床の入院患者数 / 2	療養病床の入院患者数 / 6	療養病床の入院患者数 / 6									
新生児の管理	必要な看護体制をとっている	<input type="checkbox"/>									
	新生児の識別を適切に行っている	<input type="checkbox"/>									
	新生児連れ去り防止対策を講じている	<input type="checkbox"/>									
入院診療計画書	入院中の治療に関する計画等を書面で作成し、患者等へ交付し、適切な説明を行っている	<input type="checkbox"/>									

備考