

令和6年度 自主管理点検表（診療所）

この自主管理点検表は、定期的に管理状況を確認していただき、不十分な点を把握していただくことで、管理体制の強化につなげるためのものです。

手引きを参照しながら自主管理点検項目のチェック内容を確認し、適正に実施されている場合には「○」、不適正又は取り組んでいない場合には「×」、一部不適切又は取り組みが不十分の場合には「△」、貴診療所に該当のない項目は「－」を点検欄に記入してください。

有床診療所においては「有床」の欄、無床診療所においては「無床」の欄、歯科診療所においては「歯科」の欄に●印のある項目について御確認をお願いします。「×」、「△」を記入した項目については、改善に向けた取り組みをお願いします。

点検日	年	月	日	点検者						
施設名				電 話						
所在地	宇都宮市			病 床	室 床					
自主管理点検項目					手引き	有床	無床	歯科	点検欄	
I 管 理	1	医療法の手続き	(1)	許可及び届出事項に変更がある場合、必要な手続きがとられている	P.1	●	●	●		
			(2)	放射線装置を設置、廃止した場合、必要な手続きがとられている	P.2	●	●	●		
			(3)	有資格者採用時には資格免許証を原本で確認し、写しを保管している	P.2	●	●	●		
	2	医薬品の取り扱い	(4)	毒・劇薬は適切に管理されている	P.3	●	●	●		
			(5)	麻薬は専用の麻薬金庫に貯蔵し、適切に保管されている	P.3	●	●	●		
			(6)	覚せい剤原料は、鍵をかけた場所において保管し、適切に管理されている	P.3	●	●	/		
			(7)	向精神薬その他薬剤の盗難、紛失等事故防止の措置がとられている	P.4	●	●	●		
			(8)	医薬品の衛生管理がなされ、アルコール類等の引火性の医薬品が適切に保管されている	P.4	●	●	●		
	3	医療用具等の清潔保持	(9)	医療用具、看護用具が清潔を保つよう充分に手入れがされている 清掃の実施により、リネン庫等の諸設備の清潔が保持されている	P.4	●	●	●		
	4	健康管理体制	(10)	職員への定期健康診断を実施している	P.5	●	●	●		
			(11)	特殊業務（給食・放射線・夜勤）職員への健康診断を実施している	P.5	●	●	/		
	5	広告	(12)	広告できる事項が遵守されている	P.5	●	●	●		
	6	医療情報の提供	(13)	院内で医療機能情報の閲覧ができる	P.7	●	●	●		
	7	医療安全管理体制	(14)	医療に係る安全管理のための指針を定めている	P.7	●	●	●		
			(15)	安全管理のための研修を、全職員を対象に年2回程度実施している	P.8	●	●	●		
			(16)	医療事故・インシデント（ヒヤリハット）事例の報告制度を設けている	P.8	●	●	●		
			(17)については 有床診療所のみ	(17)	（有床診療所のみ）安全管理のための委員会を開催している	P.9	●	/	/	
			8	院内感染防止対策	(18)	院内感染対策のための指針を定めている	P.9	●	●	●
	(19)	院内感染対策の研修を、全従業者を対象に年2回程度実施している			P.10	●	●	●		
	(20)	院内感染対策マニュアルを作成している			P.10	●	●	●		
	(21)については 有床診療所のみ	(21)			（有床診療所のみ）院内感染対策のための委員会を開催している	P.11	●	/	/	
	9	診療用放射線の安全管理体制	(22)	診療用放射線の安全管理のための責任者を配置している	P.11	●	●	●		
			(23)	診療用放射線の安全利用のための指針を定めている	P.12	●	●	●		
			(24)	診療用放射線の安全利用のための研修を、放射線診療に従事する者を対象に年1回以上実施している	P.12	●	●	●		
(25)			放射線被ばくによる線量管理及び記録を行っている	P.13	●	●	●			
(26)			診療用放射線の安全利用に関する情報を収集し、職員に周知している	P.14	●	●	●			

自主管理点検項目				手引き	有床	無床	歯科	点検欄
I 管理	10 医薬品の安全管理体制	(27)	医薬品の安全使用のための責任者を配置している	P.15	●	●	●	
		(28)	医薬品の安全使用のための職員研修を実施している	P.15	●	●	●	
		(29)	医薬品の安全使用のための業務に関する手順書を作成している	P.15	●	●	●	
		(30)	医薬品の安全使用に必要な情報を収集し、従業者に周知している	P.16	●	●	●	
	11 医療機器の安全管理体制	(31)	医療機器の安全使用のための責任者を配置している	P.16	●	●	●	
		(32)	従業者に対する医療機器の安全使用のための職員研修を実施している	P.17	●	●	●	
		(33)	医療機器の定期的な保守点検を行っている	P.17	●	●	●	
		(34)	医療機器の安全使用に必要な情報を収集し、従業者に周知している	P.18	●	●	●	
	12 医療ガスの安全管理体制 医療ガスを使用する診療所のみ（(37)については有床診療所のみ）	(35)	日常点検及び定期点検が行われ、その記録が保存されている（2年）	P.18	●	●	●	
		(36)	医療ガスの安全管理のための職員研修が実施されている	P.19	●	●	●	
		(37)	医療ガス安全管理委員会を設置している	P.19	●	/	/	
	13 患者入院状況 有床診療所のみ	(38)	病室に許可定員以上の患者を入院させていない（臨時応急の場合を除く） 病室以外に患者を入院させていない（臨時応急の場合を除く）	P.19	●	/	/	
		(39)	新生児の管理・看護体制、災害時の避難体制が確保されている	P.20	●	/	/	
	14 夜間休日体制 有床診療所のみ	(40)	夜間・休日の診療体制が確保されている	P.20	●	/	/	
	15 調理機械・器具 有床診療所のみ	(41)	調理機械・器具、運搬車が清潔を保つよう充分に手入れがされている	P.20	●	/	/	
		(42)	食器の消毒が適切に行われている	P.20	●	/	/	
		(43)	食品等の保管・取扱いが衛生的に行われている	P.21	●	/	/	
		(44)	調理従事者の作業被服の清潔が保持されている	P.21	●	/	/	
	16 検体検査の精度確保体制 検体検査を行う診療所のみ	(45)	標準作業書・作業日誌又は台帳関係が作成されている	P.22	●	●	/	
	17 医師の働き方改革	(46)	時間外・休日労働が100時間以上となることが見込まれる医師（面接指導対象医師）に対して、医療法上の面接指導を実施している	P.23	●	●	●	
		(47)	面接指導対象医師に対する面接指導実施後、必要に応じて労働時間の短縮、宿直の回数の減少その他適切な措置を講じている	P.23	●	●	●	
		(48)	時間外・休日労働が月155時間超となった医師について、労働時間短縮のために必要な措置を講じている	P.23	●	●	●	
II 帳票・記録	1 診療録	(49)	①～④の事項が記載されている。 ①診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢（又は生年月日） ②病名及び主要症状 ③治療方法（処方及び処置） ④診療の年月日	P.24	/	/	/	/
			過去5年間の診療録が保存されている		●	●	●	
					●	●	●	
					●	●	●	
					●	●	●	
					●	●	●	
	2 処方せん	(50)	必要な事項が記載され、交付されている	P.24	●	●	●	
	3 照射録	(51)	必要な事項が記載され、保存されている	P.25	●	●	●	
	4 特定生物由来製品に関する記録	(52)	必要な事項が記載され、保存されている	P.25	●	●	/	
	5 院内掲示	(53)	院内の見やすい場所へ、管理者氏名、従事医師（歯科医師）の氏名、診療日及び診療時間が掲示されている	P.26	●	●	●	
	6 助産録 助産師が分娩の介助をする場合	(54)	（助産師が分娩の介助をする場合のみ） 必要な事項が記載され、保存されている（5年）	P.26	●	/	/	

自主管理点検項目				手引き	有床	無床	歯科	点検欄
Ⅲ 業務委託	1	検体検査	(55) 基準に適合する業者へ委託され、契約書が作成されている	P.27	●	●	●	
	2	滅菌消毒	(56) //	P.28	●	●	●	
	3	食事の提供 有床診療所のみ	(57) //	P.28	●	/	/	
	4	医療機器の保守点検	(58) 基準に適合する業者へ委託され、契約書が作成されている	P.29	●	●	●	
	5	医療ガス供給設備の保守点検	(59) //	P.30	●	●	●	
	6	洗濯	(60) //	P.30	●	●	●	
	7	清掃	(61) //	P.31	●	●	●	
Ⅳ 感染性廃棄物	1	特別管理産業廃棄物	(62) 特別管理産業廃棄物管理責任者（有資格者）を配置している	P.32	●	●	●	
	2	分別・保管	(63) 感染性廃棄物を他の廃棄物と分別している	P.32	●	●	●	
			(64) 収納容器には感染性廃棄物である旨が表示されている	P.32	●	●	●	
			(65) 保管場所は関係者以外がみだりに立ち入れないようになっている	P.33	●	●	●	
	3	委託 ※委託をしている場合	(66) 収集運搬・処分業者の許可証を確認している	P.33	●	●	●	
			(67) 契約書に決められた事項が記載されている	P.33	●	●	●	
(68) 特別管理産業廃棄物管理票（マニフェスト）が保存されている（5年）			P.34	●	●	●		
Ⅴ 防災体制	1	消防用設備の整備・点検	(69) 消火、警報及び避難設備の整備・点検を実施している	P.35	●	●	●	
	2	消火・避難訓練	(70) 消火・避難訓練を実施している	P.35	●	●	●	
	3	消防計画 収容人員が30人以上の施設のみ	(71) (収容人員が30人以上の施設のみ) 防火管理者が選任され、消防計画を作成している	P.36	●	●	●	
Ⅵ 放射線管理	1	管理区域	(72) 管理区域である旨の標識が付され、人がみだりに立ち入らないような措置がとられている	P.37	●	●	●	
			(73) 定期的に放射線漏えい測定が実施され、その記録が保存されている	P.37	●	●	●	
	2	注意事項の掲示	(74) 患者及び取扱者に対する放射線障害防止に必要な注意事項が掲示されている	P.37	●	●	●	
	3	エックス線診療室の表示	(75) エックス線診療室である旨が表示されている	P.38	●	●	●	
	4	使用中の表示	(76) 装置の使用、出入口にその旨が表示されている	P.38	●	●	●	
	5	従事者の被ばく防止	(77) 放射線業務従事者の被ばく線量及び眼の水晶体に受ける等価線量が限度を超えないように管理している	P.38	●	●	●	
	6	事故の場合の措置	(78) 事故発生に伴う通報連絡網が作成されている	P.38	●	●	●	
Ⅶ その他	7	移動型エックス線装置の保管	(79) エックス線診療室内または鍵のかかる保管場所で保管している	P.39	●	●	●	
	1	個人情報の保護	(80) 診療情報等の患者の個人情報の安全管理措置が取られている	P.40	●	●	●	
	2	サイバー攻撃対策	(81) サイバーセキュリティを確保するために必要な措置を講じている	P.40	●	●	●	
	点検者の所見				○の計			
				×の計				
				－の計				
				合 計			有床 85 無床 73 歯科 69	