

自己評価票

(在宅酸素療法における酸素供給装置の保守点検業務)

事業者名 _____

No.1

区分	名称	評価実施日	評価実施者氏名			
事業所名						

評価項目	チェックポイント	評価						
1 車両	高压ガス保安法上の基準に適合した車両がある	1	ある	2	ない	NA		
2 倫理綱領の遵守	代表者、担当役員が内容を理解しているか	1	いる	2	いない	-		
	職員に周知しているか	1	いる	2	いない			
3 自己評価の実施	結果に対する改善検討をしているか	1	いる	2	いない	NA		
4 個人情報保護の対応	基本方針を定めているか	1	いる	2	いない	-		
	従事者への周知、対応を行っているか	1	いる	2	いない			
5 医療機関との緊密な連絡体制	医療機関と連絡体制が明確であるか	1	ある	2	ない	NA		
	事業者への連絡方法が医療機関へ知らされているか	1	いる	2	いない			
6 医療機関との契約	医療機関と契約を適正に締結しているか	1	いる	2	いない	NA		
7 再委託の業務管理 〔再委託先から必要な記録等の徴求〕	再委託先及び再委託する業務の範囲について、医療機関に書面により承認を得ているか	1	いる	2	いない	NA		
	再委託先と契約を締結しているか	1	いる	2	いない			
	健康診断の実施状況を徴求しているか	1	いる	2	いない			
	保守点検用具の具備状況を確認しているか	1	いる	2	いない			
	保守点検用具の校正記録を徴求しているか	1	いる	2	いない			
	定期保守点検の作業記録を徴求しているか	1	いる	2	いない			
	設置・不具合時の作業記録を徴求しているか	1	いる	2	いない	NA		
	液化酸素装置の使用者への周知状況を確認しているか	1	いる	2	いない			
	使用マニュアルの患者・家族等への説明状況を確認しているか	1	いる	2	いない			
	緊急時の連絡先の表示物を確認しているか	1	いる	2	いない			
8 従事者の研修 〔体制整備について〕	研修担当部門（又は担当者）を定めているか	1	いる	2	いない	-		
	現任者研修カリキュラムを作成しているか	1	いる	2	いない			
	初任者研修カリキュラムを作成しているか	1	いる	2	いない			
	年間実施計画を作成しているか	1	いる	2	いない			
	実施方法等の見直し改善をしているか	1	いる	2	いない			
	〔初任者研修の実施について〕	初任者研修を実施しているか	1	いる	2	いない	NA	
		研修内容は適切か	1	いる	2	いない		
		研修後、業務に従事させているか	1	研修後	2	研修前		
		研修記録を作成しているか	1	いる	2	いない		
	〔現任者研修の実施について〕	現任者研修を実施しているか	1	いる	2	いない	NA	
研修内容は適切か		1	いる	2	いない			
研修記録を作成しているか		1	いる	2	いない			
9 従事者の健康管理 〔雇用時の健康診断〕	対象者全員実施している	1	いる	2	いない	NA		
	診断結果を保管管理している	1	いる	2	いない			
	〔定期健康診断〕	実施体制が整っているか	1	いる	2	いない	-	
		対象者全員実施しているか	1	いる	2	いない		
		前年度、前々年度も実施しているか	1	いる	2	いない		

評価項目		チェックポイント	評価				
9	[定期健康診断]	診断結果を保管管理している	1	いる	2	いない	—
	[日常の健康管理]	毎日健康状態を確認しているか	1	いる	2	いない	NA
		記録を作成しているか	1	いる	2	いない	
10	保守点検用具	保守点検に必要な用具を具備しているか	1	いる	2	いない	—
	[保守点検用具の校正]	校正マニュアルを作成しているか	1	いる	2	いない	—
		定期的に校正しているか	1	いる	2	いない	
		校正記録を作成しているか	1	いる	2	いない	
11	酸素供給装置の消毒	消毒しているか	1	いる	2	いない	NA
		消毒記録を作成しているか	1	いる	2	いない	
12	定期保守点検	機種に応じた間隔で保守点検を行っているか	1	いる	2	いない	NA
13	業務管理日誌	業務管理日誌を作成しているか	1	いる	2	いない	NA
		適切に記載されているか	1	いる	2	いない	
		保管しているか	1	いる	2	いない	
14	保守点検作業記録 [設置作業記録]	作業記録には必要項目はあるか	1	いる	2	いない	NA
		適切に記載されているか	1	いる	2	いない	
		保管されているか	1	いる	2	いない	
	[配送時と定期作業記録]	作業記録には必要項目はあるか	1	いる	2	いない	NA
		適切に記載されているか	1	いる	2	いない	
		保管しているか	1	いる	2	いない	
	[不具合時時の作業記録]	作業記録には必要項目はあるか	1	いる	2	いない	NA
		適切に記載されているか	1	いる	2	いない	
		保管しているか	1	いる	2	いない	
15	医療機関への作業報告書	医療機関へ報告しているか	1	いる	2	いない	NA
		医療機関の担当者の確認印等はあるか	1	ある	2	ない	
		保管しているか	1	いる	2	いない	
16	酸素供給装置の修理	修理先から修理結果の報告書を受領しているか	1	いる	2	いない	NA
		修理結果を医療機関へ報告しているか	1	いる	2	いない	
17	液化酸素装置の使用者への周知義務	必要な周知項目はあるか	1	ある	2	ない	NA
		使用者の確認印等があるか	1	ある	2	ない	
		保管しているか	1	いる	2	いない	
18	緊急時の対応体制	連絡受信体制は整備されているか	1	いる	2	いない	—
		受信後の対応体制は整備されているか	1	いる	2	いない	
		緊急連絡記録を作成しているか	1	いる	2	いない	
		緊急時の連絡先を記載した標示物はあるか	1	ある	2	ない	
19	不具合時時の対応マニュアル	マニュアルを作成しているか	1	いる	2	いない	—
		マニュアルには必要項目はあるか	1	ある	2	ない	
20	緊急用酸素ボンベ	医師の指示どおり設置しているか	1	いる	2	いない	NA
		緊急用の予備酸素ボンベを常備している	1	いる	2	いない	
		酸素ボンベには医薬品添付文書があるか	1	ある	2	ない	
21	患者、家族等に接する際の対応について	マニュアルを作成しているか	1	いる	2	いない	—
		マニュアルには必要項目はあるか	1	ある	2	ない	
		従事者に周知しているか	1	いる	2	いない	
22	患者、家族等からの連絡体制について	マニュアルは作成されているか	1	いる	2	いない	
		マニュアルには必要項目はあるか	1	ある	2	ない	
23	標準作業書	標準作業書の内容は適切に記載されているか	1	いる	2	いない	—
		常備しているか	1	いる	2	いない	
		定期的に見直しをしているか	1	いる	2	いない	

評価項目		チェックポイント		評価			
24	業務案内書	常備しているか	1	いる	2	いない	-
		定期的に見直しをしているか	1	いる	2	いない	
25	酸素供給装置の使用マニュアル	取扱い機種の使用マニュアルはあるか	1	ある	2	ない	-
		マニュアルは容易に取り出せるか	1	出せる	2	出せない	
	〔使用マニュアルの患者、家族等への説明〕	患者、家族等へ説明しているか	1	いる	2	いない	NA
		使用者の確認印等はあるか	1	ある	2	ない	
26	代行保証について	代行保証体制は整備されているか	1	認定事業者と契約締結			NA
			2	自社営業所間に対応			
			3	未認定事業者と契約締結			
			4	体制整備していない			
		代行対応体制図を作成しているか	1	いる	2	いない	
		代行対応マニュアルを作成しているか	1	いる	2	いない	
		代行対応マニュアルには必要項目はあるか	1	ある	2	ない	
		代行対応体制図を従事者に周知しているか	1	いる	2	いない	
医療機関へ周知しているか	1	いる	2	いない			
27	苦情対応とその体制	苦情対応体制図を作成しているか	1	いる	2	いない	-
		苦情対応マニュアルを作成しているか	1	いる	2	いない	
		マニュアルには必要項目はあるか	1	ある	2	ない	
		代行対応体制図を従事者に周知しているか	1	いる	2	いない	
		苦情対応マニュアルを従事者に周知しているか	1	いる	2	いない	
		苦情対応記録には必要項目はあるか	1	ある	2	ない	
		苦情対応記録を作成しているか	1	いる	2	いない	
		苦情対応記録を保管しているか	1	いる	2	いない	NA

※ 事業実績がない場合等、該当項目がない場合には「NA」として評価してください。

注) 評価で「2」にチェックされた場合は、改善が必要です。(26 代行保証体制の整備は「4」)

評価結果改善検討会議 平成 年 月 日

「内容」

責任者印	上司印	受託責任者印