

実地調査報告書(D・E評価の内容)記載例

【支店等】

項目番号	評価区分	評価内容
支-1	E評価	倫理綱領理解なし(倫理綱領認識不足) 前回改善指導事項未改善
	D評価	倫理綱領対応不十分(存在、理解、周知、前回改善指導事項未改善)
支-2	E評価	病院との連絡体制未整備 前回改善指導事項未改善
	D評価	病院との連絡体制不十分(実施、記録、体制図等、病院周知、従事者周知、前回改善指導事項未改善)
支-3	E評価	自己評価実施体制未整備 前回改善指導事項未改善
	D評価	自己評価実施体制不十分(担当部門等、実施、記録、改善検討、前回改善指導事項未改善)
支-4	E評価	個人情報保護未整備 前回改善指導事項未改善
	D評価	個人情報保護未対応(基本方針、従事者対応、前回改善指導事項未改善)
支-5	E評価	業務委託契約未整備 前回改善指導事項未改善
	D評価	業務委託契約不十分(契約等、項目、前回改善指導事項未改善)
支-6	E評価	受託責任者配置等不適正 前回改善指導事項未改善
	D評価	受託責任者配置等不十分(配置、専任、職員、前回改善指導事項未改善)
支-7	E評価	研修体制未整備 前回改善指導事項未改善
	D評価	研修体制不十分(体制改善見直し検討・記録、カリキュラム、実施計画、項目、前回改善指導事項未改善)
支-8	E評価	初任者研修未実施 前回改善指導事項未改善
	D評価	初任者研修実施不十分(受講状況、研修項目、研修記録、修得状況評価、実施時期、前回改善指導事項未改善)
支-9	E評価	現任者研修未実施 前回改善指導事項未改善
	D評価	現任者研修実施不十分(計画実施、受講状況、研修項目、研修記録、修得状況評価、前回改善指導事項未改善)
支-10	E評価	健康管理体制未整備(雇用時) 前回改善指導事項未改善
	D評価	健康管理体制不十分(雇用時)健康診断(受診状況、記録保管管理、前回改善指導事項未改善)
支-11	E評価	健康管理体制未整備(定期) 前回改善指導事項未改善
	D評価	健康管理体制不十分(定期)健康診断(実施体制、受診状況、前期等状況、措置、結果保管、産業医選任、前回改善指導事項未改善)
支-12	E評価	ストレスチェック体制未整備 前回改善指導事項未改善
	D評価	ストレスチェック体制不十分(担当者、実施報告、保管管理、前回改善指導事項未改善)
支-13	E評価	清掃用具未整備 前回改善指導事項未改善
	D評価	清掃用具管理不十分(用具一覧表、常備用具、前回改善指導事項未改善)
支-14	E評価	業務案内書未整備 前回改善指導事項未改善
	D評価	業務案内書不備(常備なし、定期見直し、前回改善指導事項未改善)
支-15	E評価	標準作業書未整備 前回改善指導事項未改善
	D評価	標準作業書不備(常備なし、定期見直し、前回改善指導事項未改善)
支-16	E評価	患者家族対応マニュアル未整備 前回改善指導事項未改善
	D評価	患者家族対応マニュアル不十分(項目、前回改善指導事項未改善)
支-17	E評価	日常的清掃業務(再委託)不適正 前回改善指導事項未改善
支-18	E評価	日常清掃業務以外(再委託)業務対応不適正 前回改善指導事項未改善
	D評価	日常清掃業務以外(再委託)業務対応不十分(契約書、契約事項、病院周知、業務報告書、前回改善指導事項未改善)
支-19	E評価	苦情対応体制未対応 前回改善指導事項未改善
	D評価	苦情対応体制不十分(体制図等、マニュアル、項目、前回改善指導事項未改善)
支-20	E評価	苦情対応措置未整備 前回改善指導事項未改善
	D評価	苦情対応措置不十分(記録等、記載内容、保管、前回改善指導事項未改善)

実地調査報告書(D・E評価の内容)記載例

【病 院】

項目番号	評価区分	評価内容
病-1	E評価	受託責任者倫理綱領認識不足 前回改善指導事項未改善
	D評価	受託責任者倫理綱領対応不十分(存在、理解、従事者周知、前回改善指導事項未改善)
病-2	E評価	病院との連絡・協議体制未整備
	D評価	病院との連絡・協議体制不十分(緊急対応体制図未作成、従事者周知、周知方法、前回改善指導事項未改善)
病-3	E評価	従事者管理不適正 前回改善指導事項未改善
	D評価	従事者管理不十分(名簿作成、勤務表作成、出勤簿作成、勤務状況、保管、前回改善指導事項未改善)
病-4	E評価	日常的健康管理体制未整備 前回改善指導事項未改善
	D評価	日常的健康管理不十分(健康確認チェック、記録、前回改善指導事項未改善)
病-5	E評価	清掃用具(常備)管理不適正 前回改善指導事項未改善
	D評価	清掃用具管理不十分(常備、定期点検、点検記録、前回改善指導事項未改善)
病-6	E評価	受託責任者作業計画指導監督不適正 前回改善指導事項未改善
	D評価	受託責任者作業計画指導監督不十分(従事者連絡等、従事者打合せ、評価改善指導記録、前回改善指導事項未改善)
病-7	E評価	日常清掃定期点検評価等体制未整備 前回改善指導事項未改善
	D評価	日常清掃定期点検評価等体制不十分(評価基準未制定、定期的評価、評価記録、病院報告、前回改善指導事項未改善)
病-8	E評価	定期清掃定期点検評価等体制未整備 前回改善指導事項未改善
	D評価	定期清掃定期点検評価等体制不十分(評価基準未制定、完了時評価、評価記録、病院報告、前回改善指導事項未改善)
病-9	E評価	病院との協議体制未整備 前回改善指導事項未改善
	D評価	病院との協議体制不十分(随時協議、記録、前回改善指導事項未改善)
病-10	E評価	作業計画書未整備 前回改善指導事項未改善
	D評価	作業計画書不十分(未作成、適確記載、従事者周知、病院確認、前回改善指導事項未改善)
病-11	E評価	清掃用具消毒等管理不適正 前回改善指導事項未改善
	D評価	清掃用具消毒等管理不十分(用具区別、洗浄等定め、用具保管、管理) 薬品使用管理不十分(消毒薬使用記録、希釈指示記録、希釈用途区別、使用者定め、施錠管理、前回改善指導事項未改善)
病-12	E評価	清潔区域清掃対応不適正 前回改善指導事項未改善
	D評価	清潔区域清掃対応不十分(手洗い等、ガウンテクニック、前回改善指導事項未改善)
病-13	E評価	特定の感染症患者病室清掃対応不適正 前回改善指導事項未改善
	D評価	特定の感染症患者病室清掃対応不十分(手洗い等、ガウンテクニック、前回改善指導事項未改善)
病-14	E評価	感染性廃棄物取扱不適正 前回改善指導事項未改善
	D評価	感染性廃棄物取扱不十分(マニュアル、取扱い方法、針刺し事故防止、針刺し事故対応、従事者周知徹底、前回改善指導事項未改善)
病-15	E評価	業務管理日誌未整備 前回改善指導事項未改善
	D評価	業務管理日誌不十分(作成、日誌項目、作業実施状況、日誌保管、前回改善指導事項未改善)
病-16	E評価	患者家族対応不適正 前回改善指導事項未改善
	D評価	患者家族対応不適正(従事者周知、反復教育、前回改善指導事項未改善)
病-17	E評価	苦情対応体制未整備 前回改善指導事項未改善
	D評価	苦情対応体制不十分(体制図周知、マニュアル周知、前回改善指導事項未改善)