

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	個人情報保護未対処(基本方針、従事者対処、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)