

ISOニュース

8月号 No.208(2017年8月31日)
定山溪病院 ISO委員会発行
発行日より1年間保管・職員に回覧

品質文書の改訂

今月は文書の改訂はありませんでしたが、継続的に読み合わせを行うようにお願いします。**内部監査の結果を受けて文書の見直しが必要な場合**は、最新の文書を配付しますので、総務課までご連絡をお願いします。

サイト内部監査が終了しました

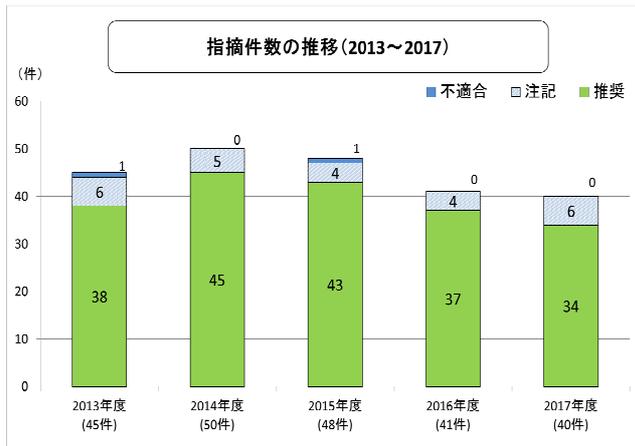
今年度のサイト内部監査が終了し、8月10日に内部監査事後ミーティングにて監査結果を報告しました。内部監査では、溪仁会グループが開催する内部監査員研修を受講した役職者が、監査員として各部署の監査を行います。監査では皆さんの日頃の仕事の実施状況の一部を、部署長等からのヒアリングや実際の記録で確認します。院内の職員同士でチェックし合うことで、いつもと違う目で課題を発見したり、自部署の参考となる良い取り組みを見つけることができます。

(1) 今年度の内部監査実施状況

監査No.	監査日	被監査部署	監査チーム ◎:リーダー	不適合	注記	推奨
7/12(水)14:30	486	5A病棟	◎富野 圭介・梅津 光香	0	0	1
7/13(木)13:30	493	栄養科	◎鈴木 公子・南部 浩志	0	0	1
7/13(木)13:30	498	総務課	◎大高 麻紀子・大島 一樹	0	1	0
7/14(金)13:30	484	3A病棟	◎梅原 靖孝・石塚 弘子・ ob 荒木佑介	0	0	2
7/14(金)14:00	490	薬剤科	◎麻生 弘子・山口 恵美	0	0	1
7/14(金)15:00	487	5B病棟	◎長尾 武志・松山 愛	0	1	1
7/18(火)13:00	483	2B病棟	◎大島 一樹・荒木 郁代	0	0	1
7/18(火)13:00	489	歯科	◎原田 由美・北條 拓也・ ob 鈴木翔太郎	0	0	2
7/18(火)15:00	499	経理課	◎松山 愛・久保 晃一郎	0	0	1
7/19(水)10:30	497	訪問リハビリ科	◎大高 美紀・河野 伸吾・ ob 三浦優美	0	0	1
7/19(水)13:30	500	医事課	◎志村 将・布施 修一	0	0	2
7/19(水)13:30	495	作業療法科	◎久保 晃一郎・梅原 靖孝	0	1	2
7/19(水)15:10	496	言語療法科	◎北條 拓也・山本 祐司	0	0	3
7/24(月)10:10	480	1A病棟	◎石川 春香・木村 睦美	0	0	2
7/24(月)13:30	494	理学療法科	◎小池 ひとみ・有泉 涼太	0	0	1
7/25(火)14:00	502	地域連携室	◎佐藤 裕子・小島 公平	0	1	1
7/25(火)15:00	488	外来	◎山本 美帆・竹之内 優美	0	0	3
7/25(火)14:50	485	3B病棟	◎江川 美貴子・佐藤 佳恵	0	0	1
7/25(火)13:15	492	臨床検査科	◎阿部 恵理子・佐藤 菜穂子	0	0	1
7/26(水)13:30	491	放射線科	◎久保 奈江・佐藤 美歩	0	1	2
7/26(水)14:00	481	1B病棟	◎南部 浩志・阿部 恵理子・ ob 小泉美加	0	0	1
7/26(水)14:00	504	介護予防センター	◎河野 伸吾・本間 ルミ子・ ob 後藤正寛	0	0	1
7/27(木)12:30	501	システム開発課	◎木村 睦美・塚本 晃平	0	1	1
7/27(木)15:00	505	デイケア室	◎荒木 郁代・富野 圭介	0	0	0
7/28(金)14:00	503	在宅ケアセンター	◎田岡 奈緒美・北野 詩歩子	0	0	2
8/3(木)14:50	482	2A病棟	◎齊藤 秀樹・麻生 弘子	0	0	0
				0	6	34

(2) 指摘事項の推移

① 指摘事項



② 1 部署平均指摘件数



(3) 指摘事項の主な内容

① 注記：6 件

文書関連（版の相違、掲載内容の相違、年数経過）、フリクションペン使用、パスワード変更の未対応、IA 未提出。

② 推奨：34 件

サービス提供上の効率的な情報共有の検討を推奨する事例（6 件/規格 8.1）、文書と実態の不整合（6 件/規格 7.5.2）、BSC の効果的な活用（5 件/規格 6.2）。

指摘事項全内容は、別途、内部監査員へ配信予定です。

(4) 今後の対応

【注記】は「放置すればサービスの質低下や環境保護、個人情報の問題に繋がる可能性のあるもの」で、9 月末までにフォローアップ監査を実施するものです。

【推奨】はマネジメントシステムの効果を積極的に追求するための課題や、マネジメントシステムの運営レベルを向上させるための方向付け（提案）で、来年度の内部監査で対応状況を確認します。

なお、指摘事項の一部は被監査部署だけでは是正ができない内容を含むため、委員会等での検討が必要となります。部署での是正対応が停滞しないよう、定期的に内部監査委員会からアナウンスしていきます。

(5) 来年度に向けた内部監査の課題

毎年、監査後に全監査員から提出される「ご意見レポート」で、今回も多様なご意見を頂戴しています。今回多かった意見は、監査日程等の全体的なスケジュール、監査チームの組み合わせ、重点監査項目の意図の理解に関するものです。一見、内部監査の開始頃に見られたような課題ですが、内部監査員も年々増えており、新たな視点でのご意見と受け止められます。

今回は内部監査の全体像をご紹介しました。ISO ニュースでは、よく「PDCA サイクル」という言葉を用いて、日々の仕事が効率的・効果的に運営されるための内容を解説しています。内部監査は PDCA サイクルの「C：チェック」にあたり、チェックした結果を「A：評価」し、新たな「P：計画」につなげていきます。日常の仕事の一つひとつを「PDCA サイクルのどこに位置付けられているのか」という視点で見てみることで、内部監査員ではなくても、効率的・効果的な業務にするための発見があるかもしれません。