

内部監査員研修 修了テスト

事業所 \_\_\_\_\_ 部署 \_\_\_\_\_ 氏名 \_\_\_\_\_ 記入日 \_\_\_\_\_

以下の各問について解答を選択肢 a、b、c から選んで解答してください。

問1 ISO9001認証に取り組む目的として最も適切なものを一つ選びなさい。 解答( \_\_\_\_\_ )

- a. 業務を効率化する仕組みを作り、経営を改善させること。
- b. 職員の意識向上を図り、医療技術を高めること。
- c. 医療介護の質を継続的に改善する仕組みを作り、患者満足度を高めること。

問2 内部監査員について最も適切なものを一つ選びなさい。 解答( \_\_\_\_\_ )

- a. 内部監査員になるには、特定の研修を受講する必要がある。
- b. 偏りのない判断をするために、新人など、職歴の浅い職員から任命すべきである。
- c. 内部監査員の選定にあたっては、部署の事情をよく知る職員が当該部署の内部監査を行うように計画することが望ましい。

問3 内部監査について最も適切なものを一つ選びなさい。 解答( \_\_\_\_\_ )

- a. 不適合については、外部監査で指摘されるため、内部監査では指摘しないようにする。
- b. 良い取り組みがあれば評価するようにする。
- c. 内部監査の対象は、手順書がある事柄に限定する。

問4 次の①②に入る用語の組み合わせとして最も適切なものを一つ選びなさい。 解答( \_\_\_\_\_ )

内部監査は、当法人の品質マネジメントシステムを「ISO が定める要求事項を満たしているか(①)」  
「効果的に実施され、維持されているか(②)」という2つの視点から確認するものである。

- a. ①包括性 ②継続性      b. ①適合性 ②有効性      c. ①一般性 ②特異性

問5 内部監査で使用する様式について適切なものをそれぞれ選びなさい。

1) 実施にあたり質問事項を準備、記載しておき、当日の記録にも使用する……………解答( \_\_\_\_\_ )

2) 被監査組織で認められた不適合、改善項目、良い取り組みなどを記録する……………解答( \_\_\_\_\_ )

3) 不適合があった場合に1件に1枚ずつ作成する……………解答( \_\_\_\_\_ )

- a. 内部監査チェックリスト
- b. 内部監査是正処置依頼書/回答書
- c. 内部監査実施報告書

問6 適合・不適合の判断として適切なものをそれぞれ一つ選びなさい。

a. 適合    b. 不適合    c. 改善提案

- 1)有効期限切れの医薬品があった。……………解答(      )
- 2)食材保管冷蔵庫の庫内温度は 4℃に管理することが定められているが、日次の記録で温度を超過している日が多く散見され、基準通りの管理がなされていなかった。……………解答(      )
- 3)インシデントが発生した業務があったが手順書は作成されていなかった。……………解答(      )
- 4)設備の保守点検は規定通りにされていたが、点検不備に対する対応が遅れていた……………解答(      )
- 5)看護計画書と異なる状態と提供した看護の記録がされていた……………解答(      )
- 6)病棟患者の持参薬で使用しない薬を廃棄していたが、患者・家族の確認がとられていなかった……………解答(      )
- 7)通所リハカルテで一部に最新の居宅サービス計画書が見当たらなかった……………解答(      )
- 8)手順書では業者からの納品の際に納品書にサインすることを定めており、実際の納品書を確認したところ、5社のうち1社の納品書にサインがなかった。……………解答(      )
- 9)中途入職した職員に対しては導入チェックリストを実施していない。……………解答(      )
- 10)患者・利用者の個人情報外部監査で開示しているが、個人情報利用に関する同意書にはそれに関する記載をしていない。……………解答(      )
- 11)『業務上負傷および事故報告』裏面の「再発防止報告書」が記載されていない。……………解答(      )
- 12)事故発生後に手順書を変更したが、再び同様の事故が発生している。……………解答(      )
- 13)文書管理で規定通りに文書レビューがされていたが、文書管理台帳の承認者が退職した前任責任者となっていた。……………解答(      )

得点(1問5点)・・・ \_\_\_\_\_ 点 / 100点