

進行管理(PDCA)チェックシート

資料 5

(実施日時:平成27年1月30日)

指定管理者 医療法人徳洲会

評価対象	NO.	評価項目	平成26年度 事業計画 (平成26年3月31日)	当期の実施状況	自己評価、コメント	今後の改善措置 (次年度の事業計画等)
			P(プラン)	D(ドウ)	C(チェック)	A(アクション)
管理 (基本的事項)	1	建物・設備・備品は利用に支障をきたさないよう管理できているか	—	老朽化により、施設の不具合等の案件が多いが、迅速な対応を行っている。	施設の老朽化が進み、新病院建設計画が控えている状況にあり、最小限の経費で、対応を図った。 4	新病院建設計画が進む中、必要性を十分見極めながら、改修を行っていきたい。
運営 (基本的事項)	2	施設利用者数の状況はどうか	平成26年度 収支計画 (4~12月平均) ・1日平均入院患者数 165.2人 ・1日平均外来患者数 599.7人(245日換算)	平成26年 実績 (4~12月平均) ・1日平均入院患者数 156人 ・1日平均外来患者数 484人(245日換算)	入院患者は徐々に増加しているが、外来患者に関して、上昇傾向が見られない。 3	医師確保に努め医療機能を向上させるとともに、施設利用サービスの向上を図り、市民の利用を促進したい。開業医からの紹介をもっと増やす努力をしなければならない。
	3	収支計画の達成状況はどうか	平成26年度 収支計画 (4~12月合計) ・医業利益 ▲350百万円	平成26年 実績 (4~12月合計) ・医業利益 ▲511百万円	看護職員の確保が進み給与費が上昇する一方、患者数が回復の途上であり、収支計画の達成とはなっていない。 2	職員一人当たりの収益がグループ内施設の下位に位置し、医療収入を更にアップさせなければならない。救急部門の整備を早急に行わなければならない。
医療サービス	4	病院の理念及び基本方針の方向性は適切か、周知はされているか	1 基本方針 ③—(略)—「生命を安心して預けられる病院」「健康と生活を守る病院」を基本理念に掲げて医療に従事します。	病院の理念については、旧和泉市立病院と徳洲会のもの調整し、新たに作成。	公立病院として市民を守っていくということを、今後さらに周知する必要がある。 3	ホームページ等で、市民へPRを行うとともに、職員への周知を徹底していく。

評価対象	NO.	評価項目	平成26年度 事業計画 (平成26年3月31日)	当期の実施状況	自己評価、コメント	今後の改善措置 (次年度の事業計画等)
			P(プラン)	D(ドウ)	C(チェック)	A(アクション)
医療サービス	5	必要なスタッフ(医師・看護師等)の確保と人材育成はできているか	—	資料2、2ページのとおり、医師については、前年度比較で▲12名。看護部職員については、▲30名であるが、必要な職員確保し、7対1看護体制の維持を図った。医療技術職については、▲15名であるが、必要人数が確保できていると認識。	3 非常勤医対応となっている診療科や、救急医療実施のための医師確保が必要である。看護師については、現在7対1看護を維持している。	次年度からは、麻酔科・病理科・皮膚科の常勤医が確定している。看護師については休床となっている病棟の再開に伴い、必要数を確保する目処がたっている。医療技術職については業務量に見合った人員を確保している。
	6	救急医療体制の整備は進められているか	3 政策的医療 ①救急医療 小児科の輪番制救急、及び循環器内科・外科・整形外科の曜日を限定した救急診療を継続します。 また救急体制を充実するまでの間は、和泉市民の岸和田徳洲会病院での優先的な救急受け入れ体制を構築します。	12月からは、平日9時から19時までの、紹介患者を断らない方針を、地域医療機関に伝え、協力を依頼済み。夜間・休日については、左の事業計画どおりの救急診療、及び岸和田徳洲会病院における受入を実施。	2 夜間・休日の救急医療については、体制が整っていない。非常勤医師への当直業務内容の指導を行い、かかりつけ患者のお断りをなくす指導をしている。	新病院開設までのできる限り早期に救急医療体制の整備を行う。 平成27年度については、引き続き救急医の確保を広く募集する活動を継続する。
	7	医療機器の更新、整備の取り組みは進められているか	(H26事業計画に具体的記述なし) 市と指定管理者の事前協議により、平成26年度和泉市病院事業 会計予算に建設改良費を計上し、CTの更新を予定。	平成26年11月、320列CTに更新を行った。	4 320列CTへの更新により、患者への負担軽減、診療機能の向上を図った。	新病院計画を控え、緊急性を検討しながら更新の検討を行う。医療水準に見合った高機能機器導入の検討を継続する。
	8	地域医療機関との連携強化はなされているか	1 基本方針 ④住民参加・住民管理・住民監視の姿勢で医療を提供し、地域の病院・診療所との連携を密にし地域医療の向上に貢献します。	12月からは、平日9時から19時までの、紹介患者を断らない方針を、地域医療機関に伝え、協力を依頼済み。	3 12月から、救急医療について、一定の連携強化を図ることができた。	地域医療機関への訪問を強化、紹介率、逆紹介率の向上を目指す。

評価対象	NO.	評価項目	平成26年度 事業計画 (平成26年3月31日)	当期の実施状況	自己評価、コメント	今後の改善措置 (次年度の事業計画等)
			P(プラン)	D(ドウ)	C(チェック)	A(アクション)
施設利用サービス	9	ホームページ等、広報・PRは効果的に実施できているか	—	病院ホームページ、広報誌「健やかいずみ」を市から引き継ぎ実施している。12月22日にはホームページをリニューアルした。	4 ホームページをリニューアルした。スマートフォンへの最適化も実施した。今後は内容の充実を図る必要がある。	継続して内容の充実を行う。アクセス数のカウントも把握できるような体制とする。
	10	待ち時間は適切であったか	—	電子カルテの導入直後は待ち時間の増加があったが、現在は解消。自動精算機の導入により、利便性は向上している。	3 自動精算機設置などの取り組みを実施し、利便性向上を図ることができた。	待ち時間調査を行うなど、状況把握に努め、必要に応じて改善策を検討する。
	11	施設利用利便性向上の取り組みや自主事業等の実施状況は	4 患者サービス向上 ①総合案内の設置や医療相談員の配置等患者サービスの提供に努めます。 ②御意見箱の設置等各方面からの意見収集を行いサービス改善に努めます。 ③岸和田徳洲会病院との診察券共有化を進めます。 ④患者送迎バスを継続し、アクセス向上に努めます。 ⑤院内ボランティアによる患者サービスを継続し、安らぎを感じる病院づくりに努めます。 ⑥自動精算機の導入、クレジットカード対応の実施により患者の利便性向上を図ります。	左の事業計画に掲げる6項目について、全て実施済み。	4 計画どおりサービス向上策を実施中。	平成27年度においてはメディネットでの情報提供を更に向上させる予定。
	12	職員の接遇について、適切に行われているか	—	ご意見箱にしばしば接遇に関する苦情が寄せられるが、指導、教育の徹底を継続している。	3 接遇に関する投書は、関係部署に回覧し意識向上を図った。また、指導、教育の徹底も実施できている。	今後も引き続き、院内委員会による研修をはじめとし、指導、教育を継続していく。

評価対象	NO.	評価項目	平成26年度 事業計画 (平成26年3月31日)	当期の実施状況	自己評価、コメント	今後の改善措置 (次年度の事業計画等)
			P(プラン)	D(ドウ)	C(チェック)	A(アクション)
危機管理	13	危機管理マニュアル作成や医療安全、情報管理の取り組み状況は	—	各種マニュアル作成済。医療安全、情報管理についても適切な対応ができている。	3 概ね適正に行われていた。	定期的な見直し作業を継続していく。
	14	災害時医療の体制整備の取り組みは進められているか	3 政策的医療 ③災害時医療 和泉市の地域防災計画に沿った体制を構築し、災害発生時には傷病者を受け入れ、状況に応じて被災地への医師・看護師派遣を実施します。	災害時の受入れについては、トリアージに関する研修を受講するなど意識向上を図っている。	3 被災地へのスタッフ派遣については、スタッフ確保等の体制整備が課題となっている。	スタッフ確保に努め、体制の構築を行っていきたい。次年度では徳洲会災害医療救援隊(TMAT)のベーシックコースを開催予定であり、病院職員だけではなく、市役所の防災関連スタッフも参加を促したい。
利用者の評価	15	患者アンケートを実施しているか、結果を運営に反映させているか	4 患者サービス向上 ②御意見箱の設置等各方面からの意見収集を行いサービス改善に努めます。	平成27年2月のアンケート実施に向けて準備を行っている。	2 2月9日～入院患者。 2月16日～外来患者の患者満足度調査を実施。	グループ本部の一斉調査に合わせ、患者満足度調査を実施。これはグループ全体で、同時期・同一項目にて行われる。
	16	ご意見箱等の意見に適切に対応できているか	4 患者サービス向上 ②御意見箱の設置等各方面からの意見収集を行いサービス改善に努めます。	ご意見箱への投書については、患者サービス向上委員会において、対応案を協議、院内に改善を依頼する。	3 前年度に引き続き、接遇に関する投書が多く、継続的な指導の徹底が必要と考える。	引き続き、投書内容を委員会で検討し、院内に周知していきたい。
総			合		49	合計(49点 / 64点) 合計評価点(76.6点 / 100点)