

臨床試験に係るモニタリング及び監査の実施に関する取扱要領

制 定 平成 17 年 4 月 1 日
最新改訂 令和 5 年 3 月 1 日

(目的と適用範囲)

第1条 この要領（以下「本要領」という。）は、公立大学法人 横浜市立大学附属病院（以下「当院」という。）において、以下の各号に基づいて「公立大学法人横浜市立大学附属病院における医薬品等の実施に関する要綱（手順書）」第13条及び、「公立大学法人横浜市立大学附属病院における医師主導治験の治験実施に関する要綱（手順書）」第44条、第45条に規定されるモニタリング又は監査について受け入れる際に必要な手順を定めることを目的とする。

- (1) 「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令（平成9年厚生省令第28号、以下「医薬品GCP」という。）」
 - (2) 「医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令（平成17年厚生労働省令第36号、以下「医療機器GCP」という。）」
 - (3) 「再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令（平成26年厚生労働省令第89号、以下「再生医療GCP」という。）」
- 2 製造販売後臨床試験に対しては、医薬品GCP第56条又は医療機器GCP第76条、再生医療GCP第76条に準じ、「治験」とあるのを「製造販売後臨床試験」と読み替えることにより、本要領を適用する。
- 3 医師主導治験については、本要領において「治験依頼者」とあるのを「自ら治験を実施する者」と読み替えることにより、本要領を適用する。ただし、医師主導治験特有の取り扱いについては、それぞれの条項に別途明記する。なお、本要領は、第1条第1項各号に規定されるモニタリング又は監査の受け入れに際して必要な手順を定めるものであり、自ら治験を実施する者は、個々の治験の実施に先立って医薬品GCP第26条の7第1項又は医療機器GCP第40条第1項、再生医療GCP第40条第1項規定されるモニタリングに関する手順書及び医薬品GCP第26条の9第1項又は医療機器GCP第43条第1項、再生医療GCP第43条第1項規定される監査に関する手順書を作成しなければならない。
- 4 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）」第14条第6項に規定される実地の調査（以下「GCP実地調査」という。）については、「モニター又は監査担当者」とあるのを「調査員」と読み替えることにより本要領を準用して適用する。

(モニタリング及び監査担当者の申請・登録等)

- 第2条 治験依頼者は、当院の病院長より治験の実施について承認された旨の通知を受けた後、速やかに「直接閲覧実施申請書（YF書式140）」及び「ユーザー登録情報申告書（YF書式141）」を治験事務局（以下「事務局」という。）に提出しなければならない。また、監査については、監査が実施されることになった時点で、「直接閲覧実施申請書（YF書式140）」及び「ユーザー登録情報申告書（YF書式141）」を事務局に提出することで構わない。
- 2 事務局は、「直接閲覧実施申請書（YF書式140）」により申請されたモニタリングに従事する者（以下「モニター」という。）又は監査に従事する者（以下「監査担当者」という。）が、治験実施計画書、モニター指名書又はその他の文書により、当該治験に関するモニター又は監査担当者として治験依頼者から指名された者であることを確認する。
- 3 治験依頼者は、当院に提出していた「直接閲覧実施申請書（YF書式140）」に記載したモニター

又は監査担当者に変更が生じた場合には、改めて「直接閲覧実施申請書（YF 書式 140）」及び「ユーザー登録情報申告書（YF 書式 141）」を作成し、速やかに事務局へ提出しなければならない。なお、新たにモニター又は監査担当者となる者は、当該事務手続きが完了する前に直接閲覧を伴うモニタリング又は監査を実施してはならない。

- 4 治験依頼者は、第 2 項のモニターのうち、電子カルテの閲覧を必須とするモニターについては、あらかじめ事務局に静脈認証の登録を依頼し、初回のモニタリング実施までに情報センターにて静脈認証の登録を行わなければならない。

また、監査担当者については、あらかじめ事務局に静脈認証の登録を依頼し、監査当日の監査開始前に情報センターにて静脈認証の登録を行った後に監査を開始するものとする。

- 5 事務局は、第 1 項及び第 3 項により提出された「ユーザー登録情報申告書（YF 書式 141）」を、記録の保存期間終了時点で、当該モニター又は監査担当者に返還又は個人情報が漏洩しないよう十分に配慮した上で廃棄する。

（モニタリング等の方法並びに経費等の確認）

第 3 条 治験責任医師、治験協力者及び事務局は、当該治験開始時までにモニタリング又は監査の計画及び手順についてモニターに確認するものとする。なお、当該治験の実施状況等を踏まえ、当初の計画及び手順と異なるモニタリング又は監査を行う必要が生じ得ることに留意する。

- 2 モニタリングの実施に係る費用は、治験期間中は発生しないものとする。ただし、「治験終了（中止・中断）報告書（書式 17）」の提出後にモニタリングを実施する場合には、公立大学法人横浜市立大学附属病院及び附属市民総合医療センター治験等経費算定要領（以下「経費算定要領」という。）第 8 条第 2 項第 5 号に規定するとおり 1 日あたり 50,000 円（消費税別）を病院より請求するものとする。なお本項は、医師主導治験に対して適用しない。

- 3 監査の実施に係る費用は、経費算定要領第 8 条第 1 項第 3 号に規定するとおり 1 日当たり 50,000 円（消費税別）を病院より請求するものとする。なお本項は、医師主導治験に対して適用しない。

（原資料等の内容・範囲の確認）

第 4 条 治験責任医師、治験協力者及び事務局は、直接閲覧の対象となる原資料等の内容・範囲について、治験実施計画書に基づき、モニターもしくは監査担当者に文書により確認する。治験責任医師、治験協力者及び事務局は、モニタリングの内容や手順に応じて、医療機関側対応者を定め、当該対応者とモニターもしくは監査担当者は、訪問日時や閲覧場所及び原資料等の範囲を調整し決定する。なお、治験の実施状況を踏まえ、その追加、変更を行う必要が生じ得ることに留意する。

（モニタリング等の実施依頼）

第 5 条 モニターは、モニタリングの実施に際して、原則として実施予定日の 1 週間前までに「直接閲覧実施連絡票（参考書式2）」を事務局に提出するものとする。また、監査担当者は、原則として監査の実施予定日の 1 週間前までに監査のスケジュールとともに「直接閲覧実施連絡票（参考書式2）」を事務局に提出するものとする。医師主導治験に関するモニタリング又は監査については、「（医）参考書式2」を実施予定日の 1 週間前までに事務局に提出するものとする。

- 2 事務局は、前項によりモニタリング又は監査の要請があった場合、前項のモニター又は監査担当者（以下「直接閲覧申込者」という。）及び当院側の立会人と速やかに実施予定日時、実施場所及び閲覧予定の原資料の指定等について調整・確認し、直接閲覧申込者へ速やかにその決定を知らせるものとする。

- 3 治験依頼者は、治験の中止、終了又は開発中止後にモニタリング又は監査の実施を希望する場合、「直接閲覧実施申請書（YF書式140）」及び「ユーザー登録情報申告書（YF書式141）」を再度、病院長に提出するものとする。また、原則としてモニタリング又は監査の実施予定日の1週間前までに「直接閲覧実施連絡票（参考書式2）」を事務局に提出するものとする。
- 4 クラウドシステムにて電磁的に保存された原資料等を対象にモニタリング又は監査する場合（以下「リモートSDV」という。）、第1項及び第2項は適用しない。

（直接閲覧実施者の厳守事項）

- 第6条 モニター又は監査担当者は、被験者の診療に係る資料又は情報（以下「診療情報」という。）を閲覧することに先だって、診療情報が直接閲覧の対象となり得ることについて、当該被験者より同意が得られていることを確認しなければならない。被験者が治験への参加同意を撤回した場合、モニター又は監査担当者は、診療情報を直接閲覧されることについて当該被験者が同意撤回していないことを確認しなければならない。
- 2 モニター又は監査担当者は、被験者の個人情報が漏洩しないよう最大限配慮しなければならない。
 - 3 モニター又は監査担当者は、当該試験に関係する被験者以外の患者の情報にアクセスしてはならない。
 - 4 モニター又は監査担当者は、被験者又は患者の個人情報の漏洩が確認された又は疑われる場合、直ちに事務局へ報告しなければならない。事務局は、事実関係の確認を行った上で再発防止策等について治験責任医師、治験分担医師及び治験協力者等の関係者で協議し、決定した対応をモニター又は監査担当者に通知しなければならない。この際事務局は、必要に応じて当院の定める個人情報の保護に係る規定に従って報告しなければならない。
 - 5 モニター又は監査担当者は、リモートSDVを実施する場合、以下の各号を厳守しなければならない。
 - (1) アカウントを付与されたユーザー以外がクラウドシステムの表示画面を閲覧することが無いよう、執務室又は個室を除く場所からクラウドシステムにログインしないこと。
 - (2) アカウントを付与されたユーザー以外はクラウドシステムにログインしてはならないこと。
 - (3) 付与されたユーザーのアカウントを他の者に使用させてはならないこと。
 - (4) 担当する試験以外のワークスペースにアクセスしてはならないこと。
 - (5) 事務局より指定されたフォルダを除いて、クラウドシステム内に保存されたデータをダウンロード及び改変してはならないこと。
 - (6) クラウドシステム内に保存されたデータの表示画面を撮影（静止画・動画を問わない）してはならないこと。
 - (7) 契約期間の終了後は、クラウドシステムにアクセスしてはならないこと。なお、医薬品医療機器等法第14条第6項に規定される実地の調査は、本号を適用しない。
 - (8) 第1号から第7号に拘わらず、情報漏洩又は不正アクセスに繋がる行為は行わないこと。

（モニタリング等の受け入れ時の対応）

- 第7条 治験協力者及び事務局は、直接閲覧開始前に直接閲覧の対象となる原資料等が適切に準備され、また、直接閲覧終了後には当該原資料等が適切に返却されていることを確認する。この際に未返却又は行方不明、破損等が確認された場合、事務局は、直ちにモニター又は監査担当者と連絡をとり、事後の対応を協議する。原資料が滅失又は破損等により原状復帰不可能となった場合、その旨を記録する。

- 2 モニター又は監査担当者は、モニタリング又は監査に際して当院へ訪問する場合、訪問記録票

(YF 書式 143) へ必要事項を記入し、訪問場所が先端医科学研究棟 SDV ブースの場合には事務局よりセキュリティカードを受け取る。

3 リモート SDV の場合は、前項を適用しない。

(モニタリング等の終了後の対応)

第8条 治験依頼者は、モニタリング又は監査により問題が発見された場合であって、治験依頼者が病院長への報告が必要と判断したときは、直接閲覧結果報告書 (YF 書式 142) により報告を行う。事務局は、モニター又は監査担当者から問題事項等を示された場合には、治験責任医師、治験分担医師及び治験協力者等の関係者と協議の上、対応を決定するものとし、当該対応を病院長に報告する。

- 2 治験責任医師、治験協力者及び事務局は、モニター又は監査担当者から問題事項等に対する対応を確認したい旨の要請があった場合は、これに応じなければならない。
- 3 医師主導治験におけるモニターは、モニタリングを実施した場合、問題の有無に拘わらずモニタリング報告書を自ら治験を実施する者及び病院長へ提出しなければならない。また、医師主導治験における監査担当者は、監査を実施した場合、監査実施に係る監査報告書及び監査証明書を作成し、自ら治験を実施する者及び病院長へ提出しなければならない。なお、病院長へ提出するモニタリング報告書及び監査報告書については、「直接閲覧結果報告書 (YF 書式 142)」に記載する事項を網羅した書類ならば様式に拘わらず受け付けることとする。
- 4 モニター又は監査担当者は、モニタリング又は監査を終了する際、訪問記録票 (YF 書式 143) に退出時刻を記入し、先端医科学研究棟 SDV ブースを使用した場合には貸与されたセキュリティカード返却の旨を記入しなければならない。
- 5 リモート SDV の場合は、前項を適用しない。

附 則

本要領は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

本要領は、平成 19 年 7 月 1 日から施行する。

附 則

本要領は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

本要領は、平成 22 年 6 月 26 日から施行する。

附 則

本要領は、平成 24 年 8 月 15 日から施行する。

附 則

本要領は、平成 29 年 5 月 25 日から施行する。本要領の施行に伴い、臨床試験に係るモニタリング等の実施に関する取扱要領（平成 24 年 8 月 15 日 制定）は廃止する。

附 則

本要領は、令和元年 10 月 31 日から施行する。本要領の施行に伴い、臨床試験に係るモニタリング等の実施に関する取扱要領（平成 29 年 5 月 25 日 制定）は廃止する。

附 則

本要領は、令和 2 年 6 月 1 日から施行する。本要領の施行に伴い、臨床試験に係るモニタリング等の実施に関する取扱要領（令和元年 10 月 31 日 制定）は廃止する。

附 則

本要領は、令和 2 年 7 月 13 日から施行する。本要領の施行に伴い、臨床試験に係るモニタリング等の実施に関する取扱要領（令和 2 年 6 月 1 日 制定）は廃止する。

附 則

本要領は、令和 5 年 3 月 1 日から施行する。本要領の施行に伴い、臨床試験に係るモニタリング等の実施に関する取扱要領（令和 2 年 7 月 13 日 制定）は廃止する。

整理番号	
区分	<input type="checkbox"/> 治験 <input type="checkbox"/> 製造販売後臨床試験 <input type="checkbox"/> 医師主導治験 <input type="checkbox"/> 医薬品 <input type="checkbox"/> 医療機器 <input type="checkbox"/> 再生医療等製品 <input type="checkbox"/> その他

西暦 年 月 日

公立大学法人
横浜市立大学附属病院
病院長 殿

直接閲覧申込者

名称・所属
氏名

直接閲覧実施申請書（新規・変更）

次の治験・製造販売後臨床試験等について、モニタリング及び監査を実施いたしたく申請いたします。あわせて、モニタリング担当者及び監査担当者について、ユーザー登録情報申告書（YF 書式 141）を提出しますので、電子カルテ及びクラウドシステムへのユーザー登録手続きをお願いいたします。

1 治験課題名 (治験実施計画書番号 :)
2 モニタリング 責任者名及び連絡先 会社名 _____ 所属部署 _____ 責任者名 _____ TEL _____ FAX _____
3 監査 責任者名及び連絡先 会社名 _____ 所属 _____ 責任者名 _____ TEL _____ FAX _____

整理番号	
区分	<input type="checkbox"/> 治験 <input type="checkbox"/> 製造販売後臨床試験 <input type="checkbox"/> 医師主導治験 <input type="checkbox"/> 医薬品 <input type="checkbox"/> 医療機器 <input type="checkbox"/> 再生医療等製品 <input type="checkbox"/> その他

電子カルテ及びクラウドシステム用 ユーザー登録情報申告書

西暦 年 月 日

申告内容	氏 (ローマ字)	名 (ローマ字)	e-mail アドレス	生年月日	性別	所属会社・部署	担当
<input type="checkbox"/> 追加 <input type="checkbox"/> 削除	()	()	@	西暦	<input type="checkbox"/> 女性 <input type="checkbox"/> 男性 <input type="checkbox"/> その他		<input type="checkbox"/> モニター <input type="checkbox"/> 監査担当者 <input type="checkbox"/> その他
<input type="checkbox"/> 追加 <input type="checkbox"/> 削除	()	()	@	西暦	<input type="checkbox"/> 女性 <input type="checkbox"/> 男性 <input type="checkbox"/> その他		<input type="checkbox"/> モニター <input type="checkbox"/> 監査担当者 <input type="checkbox"/> その他
<input type="checkbox"/> 追加 <input type="checkbox"/> 削除	()	()	@	西暦	<input type="checkbox"/> 女性 <input type="checkbox"/> 男性 <input type="checkbox"/> その他		<input type="checkbox"/> モニター <input type="checkbox"/> 監査担当者 <input type="checkbox"/> その他
<input type="checkbox"/> 追加 <input type="checkbox"/> 削除	()	()	@	西暦	<input type="checkbox"/> 女性 <input type="checkbox"/> 男性 <input type="checkbox"/> その他		<input type="checkbox"/> モニター <input type="checkbox"/> 監査担当者 <input type="checkbox"/> その他
<input type="checkbox"/> 追加 <input type="checkbox"/> 削除	()	()	@	西暦	<input type="checkbox"/> 女性 <input type="checkbox"/> 男性 <input type="checkbox"/> その他		<input type="checkbox"/> モニター <input type="checkbox"/> 監査担当者 <input type="checkbox"/> その他
<input type="checkbox"/> 追加 <input type="checkbox"/> 削除	()	()	@	西暦	<input type="checkbox"/> 女性 <input type="checkbox"/> 男性 <input type="checkbox"/> その他		<input type="checkbox"/> モニター <input type="checkbox"/> 監査担当者 <input type="checkbox"/> その他
<input type="checkbox"/> 追加 <input type="checkbox"/> 削除	()	()	@	西暦	<input type="checkbox"/> 女性 <input type="checkbox"/> 男性 <input type="checkbox"/> その他		<input type="checkbox"/> モニター <input type="checkbox"/> 監査担当者 <input type="checkbox"/> その他
<input type="checkbox"/> 追加 <input type="checkbox"/> 削除	()	()	@	西暦	<input type="checkbox"/> 女性 <input type="checkbox"/> 男性 <input type="checkbox"/> その他		<input type="checkbox"/> モニター <input type="checkbox"/> 監査担当者 <input type="checkbox"/> その他
<input type="checkbox"/> 追加 <input type="checkbox"/> 削除	()	()	@	西暦	<input type="checkbox"/> 女性 <input type="checkbox"/> 男性 <input type="checkbox"/> その他		<input type="checkbox"/> モニター <input type="checkbox"/> 監査担当者 <input type="checkbox"/> その他
<input type="checkbox"/> 追加 <input type="checkbox"/> 削除	()	()	@	西暦	<input type="checkbox"/> 女性 <input type="checkbox"/> 男性 <input type="checkbox"/> その他		<input type="checkbox"/> モニター <input type="checkbox"/> 監査担当者 <input type="checkbox"/> その他

人数が多い場合は表に行を追加してください。

記入見本

YF 書式 141

整理番号	●●-●●●
区分	<input checked="" type="checkbox"/> 治験 <input type="checkbox"/> 製造販売後臨床試験 <input type="checkbox"/> 医師主導治験 <input checked="" type="checkbox"/> 医薬品 <input type="checkbox"/> 医療機器 <input type="checkbox"/> 再生医療等製品 <input type="checkbox"/> その他

電子カルテ及びクラウドシステム用 ユーザー登録情報申告書

西暦 年 月 日

申告内容	氏 (ローマ字)	名 (ローマ字)	e-mail アドレス	生年月日	性別	所属会社・部署	担当
<input checked="" type="checkbox"/> 追加 <input type="checkbox"/> 削除	上男 (ueo)	愛 (ai)	aueo@xxx.com	西暦 1999/9/9	<input checked="" type="checkbox"/> 女性 <input type="checkbox"/> 男性 <input type="checkbox"/> その他	(株) ●●製薬 臨床開発本部●●部	<input checked="" type="checkbox"/> モニター <input type="checkbox"/> 監査担当者 <input type="checkbox"/> その他
<input type="checkbox"/> 追加 <input checked="" type="checkbox"/> 削除	横浜 (yokohama)	太郎 (tarō)	ytaro@xxx.com	西暦 1990/8/8	<input type="checkbox"/> 女性 <input checked="" type="checkbox"/> 男性 <input type="checkbox"/> その他	(株) ●●製薬 臨床開発本部●●部	<input checked="" type="checkbox"/> モニター <input type="checkbox"/> 監査担当者 <input type="checkbox"/> その他
<input type="checkbox"/> 追加 <input type="checkbox"/> 削除	()	()	@	西暦	<input type="checkbox"/> 女性 <input type="checkbox"/> 男性 <input type="checkbox"/> その他		<input type="checkbox"/> モニター <input type="checkbox"/> 監査担当者 <input type="checkbox"/> その他
<input type="checkbox"/> 追加 <input type="checkbox"/> 削除	()	()	@	西暦	<input type="checkbox"/> 女性 <input type="checkbox"/> 男性 <input type="checkbox"/> その他		<input type="checkbox"/> モニター <input type="checkbox"/> 監査担当者 <input type="checkbox"/> その他
<input type="checkbox"/> 追加 <input type="checkbox"/> 削除	()	()	@	西暦	<input type="checkbox"/> 女性 <input type="checkbox"/> 男性 <input type="checkbox"/> その他		<input type="checkbox"/> モニター <input type="checkbox"/> 監査担当者 <input type="checkbox"/> その他
<input type="checkbox"/> 追加 <input type="checkbox"/> 削除	()	()	@	西暦	<input type="checkbox"/> 女性 <input type="checkbox"/> 男性 <input type="checkbox"/> その他		<input type="checkbox"/> モニター <input type="checkbox"/> 監査担当者 <input type="checkbox"/> その他
<input type="checkbox"/> 追加 <input type="checkbox"/> 削除	()	()	@	西暦	<input type="checkbox"/> 女性 <input type="checkbox"/> 男性 <input type="checkbox"/> その他		<input type="checkbox"/> モニター <input type="checkbox"/> 監査担当者 <input type="checkbox"/> その他
<input type="checkbox"/> 追加 <input type="checkbox"/> 削除	()	()	@	西暦	<input type="checkbox"/> 女性 <input type="checkbox"/> 男性 <input type="checkbox"/> その他		<input type="checkbox"/> モニター <input type="checkbox"/> 監査担当者 <input type="checkbox"/> その他
<input type="checkbox"/> 追加 <input type="checkbox"/> 削除	()	()	@	西暦	<input type="checkbox"/> 女性 <input type="checkbox"/> 男性 <input type="checkbox"/> その他		<input type="checkbox"/> モニター <input type="checkbox"/> 監査担当者 <input type="checkbox"/> その他
<input type="checkbox"/> 追加 <input type="checkbox"/> 削除	()	()	@	西暦	<input type="checkbox"/> 女性 <input type="checkbox"/> 男性 <input type="checkbox"/> その他		<input type="checkbox"/> モニター <input type="checkbox"/> 監査担当者 <input type="checkbox"/> その他

整理番号	
区分	<input type="checkbox"/> 治験 <input type="checkbox"/> 製造販売後臨床試験 <input type="checkbox"/> 医師主導治験 <input type="checkbox"/> 医薬品 <input type="checkbox"/> 医療機器 <input type="checkbox"/> 再生医療等製品 <input type="checkbox"/> その他

西暦 年 月 日

公立大学法人
 横浜市立大学附属病院
 病院長 殿

治験依頼者
 (名称)
 (代表者)

直接閲覧結果報告書（ モニタリング・ 監査）

下記のとおり直接閲覧の結果を報告致します。

被験薬の化学名 又は識別記号		治験実施 計画書番号	
治験課題名			
試験期間	西暦 年 月 日	～	西暦 年 月 日
治験責任医師	所属	氏名	
直接閲覧実施日 実施場所	西暦 年 月 日	～	時 分
直接閲覧実施者			
病院側立会人			
実施項目			
結果報告			
備 考			

訪問記録票