樣本

附件18

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_COVID-19疫苗接種計畫合約院所實地查核表**

**查核單位：□ 衛生局 □ 衛生所 □疾病管制署 管制中心**

**受查單位：** **□是 □否為幼兒常規合約院所**

**受查場所：□院所 □集中接種地點名稱：** （查核項目33-41）

**查核日期： 年 月 日**

| **編號** | **項目** | | **查核內容** | **查核結果** | **測試**  **或查核**  **是否合格** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **冷**  **運**  **冷**  **藏**  **設**  **備**  **與**  溫  度  監  **控** | **依**  **現**  **有**  **設**  **備**  **查**  **核** | 溫度顯示器 □有 □無 | 查看溫度： ℃ | □是 □否 |
| 2 | 高低溫度計 共 支 | 是否會判讀：□是 □否  查看最高溫： ℃  查看最低溫： ℃ | □是 □否  **(數量、位置)** |
| 3 | 溫度監視片 □有 □無  共 片 | 是否過期：□是 □否  (批號/效期： / )  變色情形：  進出庫指數正確紀錄：  □有 □無 | □是 □否 |
| 4 | 冷凍監視片 □有 □無  共 片 | 是否過期：□是 □否  (批號/效期： / )破裂：□是 □否 | □是 □否  **(數量、位置)** |
| 5 | data logger □有 □無  共 個 | 最高溫度： ℃  最低溫度： ℃  是否定期校正：□是 □否 | □是 □否  **(位置)** |
| 6 | 持續溫度紀錄器 □有 □無 | 測定點數： 點  最高溫度： ℃  最低溫度： ℃  感測器外部是否有緩衝物品，如置甘油中：□是 □否  (說明： )  是否定期校正：□是 □否 | □是 □否 |
| 7 | 溫度紀錄 共 張 | 是否正確紀錄：□是 □否  曾經最高溫： ℃  查看時溫度： ℃  曾經最低溫： ℃ | □是 □否 |
| 8 | 掌握各層架溫度分布狀況及其記錄 □有 □無 | 最高溫在第 層 ℃。  最低溫在第 層 ℃。 | □是 □否 |
| 9 | 溫  度  異  常  因  **應** | **依**  **現**  **有**  **設**  **備**  **查**  核 | 溫度異常警報器 □有 □無 | 設定高溫： ℃  設定低溫： ℃  感測器外部是否有緩衝物品，如置甘油中：□是 □否  (說明： )  是否定期校正：□是 □否 | □是 □否  **（測試）** |
| 10 | 保全系統 □有 □無 | 設定高溫： ℃  設定低溫： ℃  是否定期校正：□是 □否 | □是 □否  **（測試）** |
| 11 | 發電機 □有 □無 | □是 □否 會操作  測試頻率： | □是 □否  **（測試）** |
| 12 | UPS □有 □無 | □是 □否 會操作  測試頻率： | □是 □否  **（測試）** |
| 13 | 疫  苗  分  類  標  示  擺  置 | | 置放其他不符規定食物飲料、檢體等 □有 □無 | 發現物品： | □是 □否 |
| 14 | 使用疫苗分類盒 □有 □無 | 其他收納方式： | □是 □否 |
| 15 | 擺置過於雜亂 □有 □無 | 異常現象： | □是 □否 |
|  | 擺置過於擁擠 □有 □無 | 異常現象： | □是 □否 |
| 16 | 如置放藥品是否分層擺放、清楚標示 □有 □無 |  | □是 □否 |
| 17 | **疫 苗 安 全** | | 疫苗依規定標示 □有 □無 | 未標示項目： | □是 □否 |
| 18 | 疫苗過期 □有 □無 | 過期疫苗及效期： | □是 □否 |
| 20 | 打錯針預防措施 □有 □無 | 措施：  □是 □否 三讀五對 | □是 □否 |
| 21 | **接**  **種**  **資**  **料**  **回**  **報** | | 按規定回報接種資料  □有 □無 |  | □是 □否 |
| 22 | 接種名冊完整 □有 □無 | 接種者簽名完整□  具醫師簽署□ | □是 □否 |
| 23 | 「接種名冊」統計人數與NIIS回報量及疫苗結存數吻合 □有 □無 |  | □是 □否 |
| 24 | 覆核等管控機制  □有 □無 |  | □是 □否 |
| 25 | **其**  **他**  **管**  **理** | | 疫苗管理專責人員及代理人  □有 □無 |  | □是 □否 |
| 26 | 疫苗冷儲異常緊急應變作業流程 □有 □無 | 是否妥善：□是 □否  緊急聯絡人手機：□是 □否 | □是 □否 |
| 27 | 溫度異常緊急移送疫苗之保冷設備 □有 □無 | □足夠冰寶 □足夠保冷設備 | □是 □否 |
| 28 | 流暢接種流程 □有 □無 | 接種流程方式： | □是 □否 |
| 29 | 接種前詳細評估  □有 □無 |  | □是 □否 |
| 30 | 動線管控 □有 □無 |  | □是 □否 |
| 31 | 急救設備及緊急轉送流程  □有 □無 | □至少有Epinephrine  □具緊急轉送流程 | □是 □否 |
| 32 | 連線網際網路設備及功能  □有 □無 |  | □是 □否 |
| 33 | 配合公告事項 □有 □無 | 公告事項： | □是 □否 |
| 34 | **至**  **社**  **區**  **接**  **種**  **站**  **或**  **機**  **關**  **/**  **機**  **構**  **之**  **查**  **核**  **項**  **目** | | 適當使用保冷設備  □有 □無 | □適量冰寶 □冰桶 | □是 □否 |
| 35 | 使用適當溫度監視裝置  □有 □無 | □溫度監視卡，製造日： ；  變色情形：  □冷凍監視片，末效期： ；  破裂：□是 □否  □持續溫度紀錄器或高低溫度計：曾經最高溫 ℃、現溫 ℃、曾經最低溫 ℃ | □是 □否 |
| 36 | 溫度監視卡進出庫指數正確紀錄 □有 □無 |  | □是 □否 |
| 37 | 疫苗過期 □有 □無 | 疫苗效期： | □是 □否 |
| 38 | 動線管控及秩序維護規劃 □有 □無 |  | □是 □否 |
| 39 | 緊急應變處理流程設置  □有 □無 |  | □是 □否 |
| 40 | 接種前詳細評估  □有 □無 |  | □是 □否 |
| 41 | 接種名冊完整 □有 □無 | 接種者簽名完整□  具醫師簽署□ | □是 □否 |
| 42 | 急救設備及緊急轉送流程  □有 □無 | □至少有Epinephrine  □具緊急轉送流程 | □是 □否 |
| 43 | **重**  **大**  **缺**  **失** | | 挪用疫苗 □有 □無 | 挪用數量 劑  批號 ，劑型 | |
| 44 | 浮報接種名冊 □有 □無 | 浮報人數： 人  浮報對象類別： | |
| 45 | 未依規定收費 □有 □無 | 超額收費項目：  合計收費： | |
| 46 | 提早開打 □有 □無 | 提早開打對象：  開打時間： 月 日 | |
| 47 | 蓄意毀損疫苗 □有 □無 | 毀損數量：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_劑 | |
| 48 | 其他 □有 □無 |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **討論與建議** |  |
| **查核總結** | **優點：**  **發現缺失：**  **1.重大缺失 □無 □有；缺失**  **2.其他需改善及複查缺失:**  **查核人員簽名: 受查單位代表簽名：** |
| **複查結果** | **複查日期： 年 月 日**  **結果**   * **已改善缺失** * **尚未改善；原因與後續處置方式**   **複查人員簽名： 複查受查單位代表：** |