

## 115年臺南市（西）醫醫療機構醫療品質暨病人安全作業輔導訪查表

## 第一章 現場醫療行政作業

項目	內容	查核結果
1.1	現場醫療單位及人員資格	
1.1.1	診所負責醫師親自執業 【符合門診時間表或病歷登載資料】	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不適用
1.1.2	護產人力符合設置標準【診療室每2間應有1人，設觀察病床亦應有1人，皆需執業登記】	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不適用
1.1.3	醫事人員執業時配戴身分識別證明。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不適用
1.2	診所管理	
1.2.1	診所開業執照、診療時間及其他診療事項揭示於明顯處 【未配置護理人員之診所，於明顯處揭露相關訊息（標示「本診所護理業務由醫師親自執行」，或診所執業登記之醫事人力。）】	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不適用
1.2.2	掛號費、部分負擔及常用自費項目之收費標準應揭示於明顯處。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不適用
1.2.3	掛號費金額	<input type="checkbox"/> 50元 <input type="checkbox"/> 100元 <input type="checkbox"/> 150元 <input type="checkbox"/> 200元 <input type="checkbox"/> 其他
[宣讀事項]	自費項目之費用若有超過本市醫療機構自費收費標準，須報請衛生局核定。	
1.2.5	無容留未具醫事人員資格者，執行醫事相關業務	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 複查 <input type="checkbox"/> 不適用

## 第二章 診所環境及設施

項目	內容	查核結果
2.1	環境安全	
2.1.1	診所內有適當之消防設備及安全設施（例如滅火器或逃生指示等），並能自主管理。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不適用
2.1.2	醫療機構如有外包業務，如檢驗、廢棄物、儀器維護等作業，應有管理措施及品管合約	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不適用
2.1.3	診所入口明顯處張貼禁菸標示（國健科）	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不適用
2.2	設施安全	
2.2.1	診所能提供適當之急救設備及急救藥品 氧氣設備(氧氣桶、流量計、氧氣鼻管或面罩)、 Ambu bag-含接頭及面罩、急救藥品	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不適用
[宣讀事項]	遇有危急病人，應先予適當之急救，並即依其人員及設備能力予以救治或採取必要措施，不得無故拖延。	

## 病人安全與管理作業

項目	內容	查核結果
3.1	病安推廣	
[宣讀事項]	加入台灣病人安全通報系統，並鼓勵人員如發現安全異常事件時，應上網通報。	
3.2	有效溝通	

3.2.1	醫師診治有需轉診病人，應解釋病情後開☑轉診單，並後續追蹤病人狀況或轉診單回復單，記錄於病歷，以落實轉診病人之訊息雙向傳遞。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 複查 <input type="checkbox"/> 不適用
[宣讀事項]	提供病人及家屬衛教及醫療諮詢。	
[宣讀事項]	預防醫療場所暴力：診所應訂有醫療場暴力緊急事件處理流程。	
3.3	感染管制	
3.3.1	定期維護環境清潔消毒及衛材（可抽查衛材是否在效期內）/器械應確實之清潔、消毒、滅菌管理。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 複查 <input type="checkbox"/> 不適用
3.3.2	注射針、針筒、注射藥品使用的管路和轉接器等衛材，只使用於單一病人。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 複查 <input type="checkbox"/> 不適用
3.3.3	儘快處理使用過的尖銳物品，並以防滲漏、防穿刺可封口的容器，收集使用過的尖銳物品。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 複查 <input type="checkbox"/> 不適用
3.4	病人安全與管理作業輔導事項	
[宣讀事項]	相關指標請至本局網頁>醫事業務>診所>醫事相關>115~116年度【診所版】醫療品質及病人安全工作目標下載詳閱(網址： <a href="https://www.patientsafety.mohw.gov.tw/">https://www.patientsafety.mohw.gov.tw/</a> )	
[宣讀事項]	預防跌倒： 1. 加強宣導預防跌倒之措施。 2. 改善醫療照護環境，以降低跌倒風險及傷害程度。	

## 醫療機構廢棄物及廢水查核

項目	內容	查核結果
4.1	醫療機構廢棄物作業	
4.1.1	醫療廢棄物應有委託合法的清除、處理或再利用機構之契約書。（檢視契約於效期內；現場如無清運契約書，可出具清運紀錄供查核）。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不適用
4.1.2	事業廢棄物妥善處理並保存紀錄文件，應備有事業廢棄物處理聯單至少3筆紀錄。（衛生所應保存3年）	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不適用
[宣讀事項]	1. 衛生所辦理醫療廢棄物委託代清除處理作業，宜於契約中增訂廠商許可證有效期限未涵蓋履約期間之預防條款，以確保廢棄物清理之合法性及保障權益。 2. 衛生所簽訂委託清理生物醫療廢棄物契約應載明「受託者應配合事業查訪廢棄物清理情形」。	
4.2	醫療機構廢（汙）水作業	
4.2.1	登記20床以上之洗腎診所，應具備廢（汙）水管理計劃文件核准公文或是納入本市公共汙水下水道系統相關證明文件。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不適用

## 藥事服務

項目	內容	查核結果
5.1	用藥安全	
5.1.1	病人如有過敏史或不良反應史，請註記於病歷或電腦醫囑系統，鼓勵能登記於健保IC卡。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不適用
5.1.2	診所在交付藥劑（包含高警訊用藥）時，應遵守三讀五對流程，如有疑義應與醫師確認。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不適用
5.1.3	交付藥品（例如高警訊或易增加跌倒風險之藥物）時，藥師能發揮諮詢功能，給予易懂的用藥指導、說明服藥應注意事項，並確認病人瞭解。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不適用

5.1.4	訂有（外型或藥名）易混淆藥品之取用警示（如：以照片檔案或卡片喚起注意）	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不適用
5.1.5	藥品儲存應按仿單所示適當儲存，且未超過有效期間或保存期限。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不適用
[宣讀事項]	鼓勵主動查詢雲端藥歷，注意病人多重用藥情形。	

## 檢驗作業安全

項目	內容	查核結果
6.1	診所施行之檢驗	
6.1.1	試劑效期及開瓶日期應有紀錄	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不適用
6.1.2	檢體適當保存並標示清楚	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不適用
6.1.3	報告結果需包括採檢及報告時間、病人資料、檢驗項目、結果、參考值、異常註記、檢驗者簽署等紀錄	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不適用
6.2	委託廠商檢驗	
6.2.1	外送檢體之暫存及運送有注意安全及時效並有專人定時接收運送	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不適用
6.2.2	申請單應註明病人資料、採檢時間、檢體種類及檢驗項目	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不適用
6.2.3	診所須詳細登錄外送單位、日期、項目、採檢及報告日期	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不適用
6.2.4	代檢機構回覆之報告應註明機構名稱、結果、參考值及日期	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不適用

## 手術與麻醉作業安全

項目	內容	查核結果
7.1	手術與麻醉作業安全	
7.1.1	如有執行手術/麻醉時，應簽署同意書，確實評估病人狀況、確認手術部位，並做充分溝通。核對身分時主動詢問並請病人回答，如無法回應問題，可改向家屬或陪同人員確認取代。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不適用
7.1.2	如有執行全身麻醉（含靜脈鎮靜麻醉），應定期檢測基本生命監視設備儀器（至少應含心電圖、血氧飽和濃度監視器和血壓計）並確認功能正常。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不適用
7.1.3	傷口縫合前（體腔或深層傷口），成員應與醫師共同確實清點紗布、器械及縫合針頭計數無誤。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不適用
7.1.4	診所如有執行輸血技術，應有 1. 備血與輸血均有雙重核對。（double check） 2. 施行輸血技術有完整輸血紀錄。（內容包含確認病人血型、血袋號碼是否正確、輸血中、後注意病人有無輸血反應） 3. 訂有輸血作業流程。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不適用

[宣讀事項]	執行全身麻醉之醫師須具備有效期內專業證照、資格與急救能力，如： ACLS等。 施行「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」第23、27條手術時，其屬全身麻醉或非全身麻醉之靜脈注射麻醉特定美容醫學手術者，應有專任或兼任之麻醉科專科醫師全程在場，且應於手術時親自執行麻醉業務。前項非全身麻醉之靜脈注射麻醉屬中度、輕度鎮靜者，得由手術醫師以外之其他受麻醉相關訓練之醫師執行，不受前項應有麻醉科專科醫師規定之限制。
--------	---

## 維護孕產兒安全

項目	內容	查核結果
8.1	產房作業安全	
8.1.1	出生時即刻為新生兒戴上辨識身份之手圈，並於出生記錄單蓋上新生兒腳印及母親手印。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不適用
8.1.2	產房有登錄日誌。（包含生產記錄及常規紀錄）	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不適用
8.1.3	提供產後指導：子宮按摩、傷口照護及哺餵母乳等。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不適用
[宣讀事項]	1. 生產事故救濟條例第4條規定：診所發生生產事故糾紛時，應委由專業人員負責提供關懷服務。 2. 醫護人員及相關工作人員需了解生產事故通報的時機和目的。 3. 醫護人員具高危險妊娠知識及緊急處理機制。	
8.2	嬰兒室作業安全	
8.2.1	出院時應確認嬰兒之出生時間、手圈資料、腳印無誤始可交付嬰兒給產婦或家屬之標準作業流程。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不適用
8.2.2	嬰兒室有護理紀錄。（包含醫囑及常規紀錄）	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不適用
8.2.3	提供育嬰指導：臍帶護理、黃疸觀察、沐浴方式等。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不適用

## 基本資料校對

項目	內容	查核結果
9.1	若貴診所資料有變動，請於下列欄位更正，俾利更新	
[宣讀事項]	1.衛生福利部108年7月18日衛部醫字第1081669025號函，觀察病床之用途，包括暫時收治及觀察病情。醫療機構執行門診業務時，基於診斷、檢查及治療處置之需要，得設置或躺或臥之診療檯，如理學檢查檯、骨外科治療檯、復健治療檯、內視鏡檢查檯、超音波檢查檯、心電圖檢查檯、內診檯、美容醫學治療檯、針灸治療檯及推拿治療檯等相關診療檯，不屬於觀察病床，無須登記於醫事管理系統。 2.依醫療法第15條第1項規定，醫療機構之開業，應向所在地直轄市、縣（市）主管機關申請核准登記，經發給開業執照，始得為之；其登記事項如有變更，應於事實發生之日起30日內辦理變更登記。	

## 宣讀事項

項目	內容	查核結果
10.1	宣讀事項	

[宣讀事項]	<p>1. 本表查填事項均與事實相符，並無異議。</p> <p>2. 衛生局人員除攜回必要之證物外，並無滋擾勒索等不法行為，亦無發生財物短少或其他損害情事。</p> <p>3. 本人同意本表所列之個人資料，供臺南市政府衛生局為本案之稽查紀錄之處理及建檔等相關業務使用。</p> <p>4. 本人同意衛生局人員進入上開地點進行稽查，上述具結事項為本人自由意識下所為。</p> <p>5. 中華民國刑法第214條：明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。</p>
--------	--

訪查結果	<input type="checkbox"/> 未判定 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 輔導合格 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不知去向 <input type="checkbox"/> 查無營業事實 <input type="checkbox"/> 歇停業 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/> 免查核	
輔導訪查紀錄		負責人
		負責人 簽名處
		訪查輔導人員
		訪查日期
		限期改善日期

TNCGHB TNCGHB TNCGHB