

流感疫苗接種計畫實地查核表

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	溫度顯示器 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	查看溫度：_____°C	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2		持續溫度紀錄器 (Data Logger) <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	測定點數：_____點 最高溫度：_____°C 最低溫度：_____°C	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3		高低溫度計 共_____支	是否會判讀： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 查看最高溫：_____°C 查看最低溫：_____°C	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (數量、位置)	
4		溫度監視片 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 共_____片	製造日：_____ 變色情形：_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5		冷凍監視片 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	未效期：_____ 破裂： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6		溫度紀錄 共_____張	是否會判讀： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 曾經最高溫：_____°C 查看時溫度：_____°C 曾經最低溫：_____°C	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7		正確進出庫指數紀錄 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8		掌握各層架溫度分布狀況及其記錄 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	最高溫在第_____層_____°C。 最低溫在第_____層_____°C。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9	溫度異常因應	依現有設備查核	溫度異常警報器 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	設定高溫：_____°C 設定低溫：_____°C	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (測試)
10			保全系統 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	設定高溫：_____°C 設定低溫：_____°C	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (測試)
11			發電機 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 會操作 測試頻率：_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (測試)
12			UPS <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 會操作 測試頻率：_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (測試)

編號	項目	查核內容	查核結果	測試或查核是否合格
13	疫苗分類標示擺置	置放其他不符規定食物飲料藥品 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	發現物品：_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
14		使用疫苗分類盒 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	其他收納方式：_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
15		擺置過於雜亂 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異常現象：_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
16		擺置過於擁擠 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異常現象：_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
17	疫苗安全	疫苗依規定標示 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	未標示項目：_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
18		疫苗過期 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	過期疫苗效期：_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
19		打錯針預防措施 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	措施：_____ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 三讀五對	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
20	接種資料上傳	按規定上傳接種資料 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
21		接種名冊完整 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	接種者簽名完整 <input type="checkbox"/> 具醫師簽署 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
22		「接種名冊」統計人數與NIIS 資料筆數及疫苗結存數吻合 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
23		覆核等管控機制 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
24	其他	緊急聯絡人 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
25		疫苗管理專責人員 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
26		保冷用品 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	用品名稱：_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
27		連線網際網路設備及功能 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
28		配合公告事項 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	公告事項：_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
29		使用 API 介接上傳接種資料及庫存量 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	如未使用 API 介接上傳，則上傳資料方式為：_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
30		流暢接種流程 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	接種流程方式：_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
31		接種前詳細評估 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
32		動線管控 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

編號	項目	查核內容	查核結果	測試或查核是否合格
33		急救設備及緊急轉送流程 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 至少有 Epinephrine <input type="checkbox"/> 具緊急轉送流程	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
34	學校 / 社區 / 企業 接種站 查核項目	適當使用保冷設備 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 適量冰寶 <input type="checkbox"/> 冰桶	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
35		使用適當溫度監視裝置 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 溫度監視卡，製造日：____； 變色情形：____ <input type="checkbox"/> 冷凍監視片，末效期：____； 破裂： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 持續溫度紀錄器 (Data Logger) 或高低溫度計，現溫____°C	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
36		進出庫指數紀錄 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
37		疫苗過期 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	疫苗效期：____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
38		動線管控及秩序維護規劃 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
39		緊急應變處理流程設置 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
40		接種前詳細評估 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
41		接種名冊完整 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	接種者簽名完整 <input type="checkbox"/> 具醫師簽署 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
42		急救設備及緊急轉送流程 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 至少有 Epinephrine <input type="checkbox"/> 具緊急轉送流程	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
43		重大 缺失	挪用疫苗 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	挪用數量____劑 批號____，劑型____
44	浮報接種名冊 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		浮報人數：____人 浮報對象類別：____	
45	未依規定收費 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		超額收費項目：____ 合計收費：____	
46	提早開打 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		提早開打對象：____ 開打時間： 月 日	
47	蓄意毀損疫苗 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		毀損數量：____劑	
48	其他 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

<p style="text-align: center;">討論與建議</p>	
<p style="text-align: center;">查核總結</p>	<p>優點：</p> <p>發現缺失：</p> <p>1.重大缺失 <input type="checkbox"/>無 <input type="checkbox"/>有；缺失_____</p> <p>2.其他需改善及複查缺失：</p> <p>查核人員簽名： _____ 受查單位代表簽名： _____</p>
<p style="text-align: center;">複查結果</p>	<p>複查日期： 年 月 日</p> <p>結果</p> <p><input type="checkbox"/> 已改善缺失</p> <p><input type="checkbox"/> 尚未改善；原因與後續處置方式</p> <p>複查人員簽名： _____ 複查受查單位代表： _____</p>