

113年度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 如無，預計設置日期： _____年_____月_____日 如有，最後一次校正日期： _____年_____月_____日 (需每2年校正一次)	測定點數：__點 最高溫度：__°C 最低溫度：__°C 是否每兩週下載溫度紀錄： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 最後一次下載日期區間： _____年_____月_____日至 _____年_____月_____日	<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		溫度監視卡 <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紀錄 <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	依現 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

編號	項目		查核內容	查核結果	測試或查核是否合格
10	異常因應	有設備查核	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)
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			覆核等管控機制 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
22	其他		緊急聯絡人 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
23			疫苗管理專責人員 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
24			保冷用品 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	用品名稱：_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
25			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
26			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
27			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

編號	項目	查核內容	查核結果	測試或查核是否合格
28		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
29		接種前詳細評估 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
30		動線管控 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
31		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
32	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
33		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____℃	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
34		進出庫指數紀錄 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
35		疫苗過期 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	疫苗效期：_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
36		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
37		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
38		接種前詳細評估 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
39		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
40		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
41		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_____
42	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：_____	
43	未依規定收費 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		超額收費項目：_____ 合計收費：_____	

編號	項目	查核內容	查核結果	測試 或查核 是否合格
44		提早開打 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	提早開打對象：_____	
45		蓄意毀損疫苗 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	開打時間： 月 日 毀損數量：_____劑	
46		其他 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		

討論與建議	
查核總結	<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>

複查結果	<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： _____</p> <p>複查受查單位代表： _____</p>
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------