

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	溫度顯示器 ☐ 有 ☐ 無	查看溫度：__°C	☐ 是 ☐ 否
2		高低溫度計 共__支	是否會判讀： ☐ 是 ☐ 否 查看最高溫：__°C 查看最低溫：__°C	☐ 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：__°C 最低溫度：__°C 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：__°C 最低溫度：__°C 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：__°C 查看時溫度：__°C 曾經最低溫：__°C	☐ 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__°C。 最低溫在第__層__°C。	☐ 是 ☐ 否

編號	項目	查核內容	查核結果	測試 或查核 是否合格
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

編號	項目	查核內容	查核結果	測試 或查核 是否合格
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

編號	項目	查核內容	查核結果	測試 或查核 是否合格
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：