

新竹市預防接種暨冷運冷藏管理實地查核表

查核單位： 衛生局 _____ 區衛生所 疾病管制署北區管制中心

受查場所： _____ 醫院/診所 集中接種地點： _____

受查單位： 是 否 為幼兒常規合約院所

是 否 為 COVID-19 疫苗合約院所

是 否 為 _____ 年度流感疫苗接種合約院所

是 否 為 _____ 年度 23 價肺炎鏈球菌多醣體疫苗合約院所

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 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	查看溫度： _____ °C	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2			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)
3			溫度監視片 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 共 _____ 片	是否過期： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (批號/效期： _____ / _____) 變色情形： _____ 進出庫指數正確紀錄： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (數量、位置)
4			冷凍監視片 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 共 _____ 片	是否過期： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (批號/效期： _____ / _____) 破裂： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (數量、位置)
5			data logger <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 共 _____ 個	最高溫度： _____ °C 最低溫度： _____ °C 是否定期校正： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 校正日期： _____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (位置)

編號	項目	查核內容	查核結果	測試或查核是否合格	
6	冷運冷藏設備與溫度監控	依現有設備查核 持續溫度紀錄器 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 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： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (說明：_____) 是否定期校正： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 校正日期：_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7			溫度紀錄表 共_____張 是否正確紀錄： <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	
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 感測器外部是否有緩衝物品，如置甘油中： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (說明：_____) 是否定期校正： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 校正日期：_____	<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 是否定期校正： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 校正日期：_____	<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、檢體等 <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	
		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	
16		如置放藥品是否分層擺放、清楚標示 <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
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	過期疫苗及效期：	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
20		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
21		稀釋液依規定標示	常規： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不適用 COVID-19： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不適用 流感： <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
22	接種資料回報	按規定回報接種資料 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
23		健康評估表/意願書/接種名冊等資料完整 常規健康評估表： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 COVID-19 接種意願書： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 流感接種名冊： <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
24		「接種名冊等資料」統計人數與NIIS回報量及疫苗結存數吻合 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
25		覆核等管控機制 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
26	其他管理	疫苗管理專責人員及代理人 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	專責人員：_____ 代理人：_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
27		疫苗冷儲異常緊急應變作業流程 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	是否妥善： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 緊急聯絡人手機： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 人員/號碼：_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
28		溫度異常緊急移送疫苗之保冷設備 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 足夠冰寶 <input type="checkbox"/> 足夠保冷設備_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
29		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
30		接種前詳細評估 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
31		動線管控 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
32		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
33		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
34		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

編號	項目	查核內容	查核結果	測試或查核是否合格
35	至社區接種站或機關/機構之查核項目	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
36		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"/> 持續溫度紀錄器或高低溫度計：曾經最高溫_____°C、 現溫_____°C、曾經最低溫_____°C	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
37		溫度監視卡進出庫指數正確紀錄 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
38		疫苗過期 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	疫苗效期：	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
39		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
40		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
41		接種前詳細評估 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
42		健康評估表/意願書/接種名冊等資料完整 常規健康評估表： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 COVID-19 接種意願書： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 流感接種名冊： <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
43		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
44		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_____
45	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：_____	
46	未依規定收費 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		超額收費項目：_____ 合計收費：_____	
47	提早開打 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		提早開打對象：_____ 開打時間：____月____日	
48	蓄意毀損疫苗 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		毀損批號/數量：_____劑	
49	其他 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

<p>討論與建議</p>	
<p>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>複查結果</p>	<p>複查日期： 年 月 日</p> <p>結果</p> <ul style="list-style-type: none">• 已改善缺失• 尚未改善；原因與後續處置方式 <p>複查人員簽名： 複查受查單位代表：</p>