**衛生福利部國民健康署**

112.05修訂

衛生局、合約院所

**人類乳突病毒疫苗（HPV疫苗）醫療院所接種作業實地查核表**

**查核單位：□ 衛生局/衛生所 □國民健康署**

**受查單位：** **□是 □否為幼兒常規合約院所**

**查核日期： 年 月 日**

86

| **編號** | **項目** | | **查核內容** | **查核結果** | **測試或查核**  **是否合格** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **冷運冷藏設備與溫度監控** | **依現有設備查核** | 溫度顯示器 □有 □無 | 查看溫度： ℃ | □是 □否 |
|  | 持續溫度紀錄器 □有 □無 | 測定點數： 點  最高溫度： ℃  最低溫度： ℃ | □是 □否 |
|  | 高低溫度計 共 支 | 是否會判讀：□是 □否  查看最高溫： ℃  查看最低溫： ℃ | □是 □否  (數量、位置) |
|  | 溫度監視片 共 片 □有 □無 | 製造日：  變色情形 | □是 □否 |
|  | 冷凍監視片 □有 □無  【至少於次低溫層之不活化疫苗同層同處有放置2 片冷凍監測片;使用之溫度監視片及冷凍監視片均於效期內（請檢視每一片）】 | 末效期：  破裂：□是 □否 | □是 □否 |
|  | 溫度紀錄 共 張  【工作日上班及下班前2 次監測疫苗冰箱溫度，並以紅、藍、黑色分別確實紀錄冰箱最高溫度、查看時溫度、最低溫度及冷凍監視片情形，異常高低溫應有註記原因（如：疫苗進出庫或設備異常)；疫苗冰箱內每次每一支高低溫度計皆有紀錄。】 | 是否會判讀：□是 □否  曾經最高溫： ℃  查看時溫度： ℃  曾經最低溫： ℃ | □是 □否 |
|  | 正確進出庫指數紀錄 □有 □無 |  | □是 □否 |
|  | 掌握各層架溫度分布狀況及其記錄  □有 □無 | 最高溫在第 層 ℃  最低溫在第 層 ℃ | □是 □否 |
|  | 冰箱電源插座為專用插座，並明顯標示及妥適固定避免脫落。  □有 □無 |  | □是 □否 |
|  | 冷凍監視片是否與高低溫度計放置於同處，且凍片不可貼於冰箱壁上  □有 □無 |  | □是 □否 |
|  | 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： ℃ | □是 □否  **（測試）** |
|  | 保全系統 □有 □無 | 設定高溫： ℃  設定低溫： ℃ | □是 □否  **（測試）** |
|  | 發電機 □有 □無 | □是 □否 會操作  測試頻率： | □是 □否  **（測試）** |
|  | UPS □有 □無 | □是 □否 會操作  測試頻率： | □是 □否  **（測試）** |
|  | 能確實說出溫度異常緊急應變處理程序 □有 □無 |  | □是 □否 |
|  | 疫苗分類標示擺置 | | 置放其他不符規定食物飲料藥品  □有 □無 | 發現物品： | □是 □否 |
|  | 使用疫苗分類盒 □有 □無 | 其他收納方式： | □是 □否 |
|  | 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 |
|  | **疫苗安全** | | 疫苗依規定標示 □有 □無 | 未標示項目：  □疫苗名稱 □劑型  □有效日期（標示至「日」）  □批號 □英文廠牌 | □是 □否 |
|  | 疫苗過期 □有 □無  【疫苗依效期之先進先出原則進行接種消耗及無擺放過期疫苗】 | 過期疫苗效期： | □是 □否 |
|  | 打錯針預防措施 □有 □無 | 措施：  □是 □否 三讀五對 | □是 □否 |
|  | **接種資料回報** | | 按規定回報接種資料 □有 □無 |  | □是 □否 |
|  | 接種名冊完整 □有 □無 | □具醫師簽署 | □是 □否 |
|  | 「接種名冊」統計人數與NIIS領用量及疫苗結存數吻合  □有 □無 | □執行核對病歷或接種名冊符合  □接種資料有登錄於NIIS系統 | □是 □否 |
|  | 覆核等管控機制 □有 □無  87 |  | □是 □否 |
|  | **接種作業** | | 流暢接種流程 □有 □無 | 接種流程方式： | □是 □否 |
|  | 接種前詳細評估 □有 □無 | □核對學生身分、測量體溫、醫師評估學生是否可進行接種 | □是 □否 |
|  | 動線管控 □有 □無 |  | □是 □否 |
|  | 確認學生有接種同意書及接種紀錄卡，並為接種對象  □有 □無 | □核對接種對象之劑數，皆已確認接種時間依仿單進行安排，第1劑接種時9~14歲應接種2劑（0 , 6個月）；第1劑接種二價HPV疫苗≧15歲以上，應接種3劑二價HPV疫苗（0 , 1 , 6個月）；第1劑接種九價HPV疫苗≧15歲以上，應接種3劑九價HPV疫苗（0 , 2 , 6個月） | □是 □否 |
|  | 注射前確實與家長**再次確認**學生基本資料及本次欲接種疫苗項目  □有 □無 | 接種紀錄之接種日期及下次預約接種日期由□醫師□護理人員填寫 | □是 □否 |
|  | 製作現行使用之疫苗展示架與家長確認本次接種之疫苗項目  □有 □無 | □疫苗展示架（實體/圖片）現行使用之疫苗樣品及資料皆完整（名稱、接種期程、疫苗廠牌） | □是 □否 |
|  | 接種後確實學生休息30分鐘  □有 □無 | 無休息30分鐘原因： | □是 □否 |
|  | 正確說出疫苗接種異常事件通報流程  □有 □無 |  | □是 □否 |
|  | 正確說出接種疫苗後嚴重不良反應之立即處置及通報流程  □有 □無 |  | □是 □否 |
|  | **其**  **他** | | 緊急聯絡人 □有 □無 | □至少3位緊急聯絡人之聯繫資料（含家中電話及手機）  □冷儲設備相關廠商 | □是 □否 |
|  | 疫苗管理專責人員 □有 □無 |  | □是 □否 |
|  | 保冷用品 □有 □無 | 用品名稱： | □是 □否 |
|  | 連線網際網路設備及功能  □有 □無  88 |  | □是 □否 |
|  | 配合公告事項 □有 □無 | 公告事項： | □是 □否 |
|  | 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 |
|  | **重**  **大**  **缺**  **失** | | 挪用疫苗 □有 □無 | 挪用數量\_\_\_\_\_\_\_\_劑  批號\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  劑型\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | 浮報接種名冊 □有 □無 | 浮報人數\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人  浮報對象類別：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | 未依規定收費 □有 □無 | 超額收費項目：  合計收費： | |
|  | 提早開打 □有 □無 | 提早開打對象：  開打時間：\_\_\_月\_\_\_日 | |
|  | 蓄意毀損疫苗 □有 □無 | 毀損數量：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_劑 | |
|  | 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： |

89