

管理類

桃園市政府社會局辦理112年度「住宿式服務機構(老人福利機構)品質提升卓越計畫」自評表

機構名稱：

自評填表人：

自評檢核人：  
(與自評填表人非同一人)

聯絡電話：

審核資料期間：  
自111年7月1日至實地查核前一日止

指標編號/項目	評核內容		自評結果	補充說明
3. 達到適當日常活動空間	請勾選 1.1 <input type="checkbox"/> 未變更空間者 1.2 <input type="checkbox"/> 空間變更者	1.1 原立案平面圖	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	機構自提具體改善措施於本次查核符合基準，即達成指標；如經查核未符合基準，即未達成指標
		1.2 立案後如空間變更者，提供最新平面圖、核定函	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		2. 檢核表(▲表3-1)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
4.2.1 聘用工作人員(含專任、兼任人員)設置情形	1. 工作人員名冊(▲表4-1)		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1. 工作人員包含：院長(主任、業務負責人)、護理人員、社工人員、照顧服務員、廚師、兼任(特約)專業人員 2. 排班表內容包含：年月份、職稱、姓名(應與核備公文相同)、上下班時間(以代號代表者應有說明)
	2. 工作人員 (1) 排班表 (2) 打卡紀錄		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	3. 提供5位服務對象照顧紀錄 (1) 護理紀錄 (2) 照服員照顧紀錄 (3) 社會工作人員個案紀錄 (4) 兼任/特約人員照護紀錄		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
4.2.2 工作人員權益相關制度訂定及執行情形	1. 最新工作人員手冊	(1) 應明列機構組織架構、各單位及人員業務執掌、重要工作流程	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		(2) 緊急事件求助通報等聯繫窗口、電話	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		(3) 住民及家屬防火衛教策略	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		(4) 吸菸住民之防範措施及表單	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		(5) 情緒不穩住民之防範措施及輔導表單	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		(6) 危險物品保管安全之定期檢查辦法及策略(含查檢表)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	2. 工作人員權益相關制度	(1) 薪資給付制度	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		(2) 工作人員名冊(▲表4-1)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		(3) 排班表及休假紀錄：全體照顧服務員、護理人員	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		(4) 教育訓練清單：全體照顧服務員、護理人員、社工人員	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	含職稱、姓名、內部或外部訓練、訓練指定日期期間、時數及內容
		(5) 考核資料：照顧服務員、護理人員及社工人員各1人	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		(6) 投保紀錄：全體員工	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		(7) 工作手冊或制度有修訂指定日期期間並載於頁面處	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		(8) 勞工申訴制度	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
(9) 勞健保之辦理	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合			
(10) 身心健康維護措施紀錄	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合			

護理類

桃園市政府社會局辦理112年度「住宿式服務機構(老人福利機構)品質提升卓越計畫」評核表

機構名稱：

自評填表人：

自評檢核人：

(與自評填表人非同一人)

聯絡電話：

審核資料期間：自111年7月1日至實地查核前一日止

指標編號/項目	評核內容	自評結果	補充說明
4.4提升服務對象自我照顧能力之促進	1. 訂定協助及鼓勵服務對象增進自我照顧能力之辦法或策略	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	提供2名服務對象
	2. 提供服務對象衛生保健及健康生活方式等衛教	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	3. 落實增加服務對象自我照顧能力之措施，確實執行並有紀錄(應檢附評估、訓練、追蹤等各類表單格式)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
4.5醫療照顧服務	1. 特約醫師或與醫療院所訂有診察(巡診)服務： (1)提供特約醫師或與醫療院所訂有診察(巡診)服務合約書 (2)提供特約醫師報備支援資料(111年7月~實地查核前一日)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	1. 醫師巡診紀錄不得以門診看診取代 2. 請機構避免提供只有勾選式表單格式，請依照服務對象特性紀錄
	2. 提供5位服務對象醫師巡檢紀錄，並有處理服務對象健康問題之醫療紀錄(非提供空白表單需有完整文字紀錄)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	3. 提供至少1位個別需求之服務對象之巡診紀錄，並有依照個別需求檢討修訂醫療處置之紀錄	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	4. 緊急送醫流程： (1)提供機構緊急送醫辦法及流程 (2)提供機構醫療資源網絡名冊	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	5. 送醫前視需要提供必要之緊急措施	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	6.1提供服務單位備有緊急送醫之交通工具檢查紀錄	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	6.1和6.2請擇一勾選
	6.2提供機構有效期限之救護車合作契約	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
7. 住民緊急就醫處理過程及紀錄(非空白表格)： (1)送醫護理紀錄 (2)第一時間緊急處理紀錄 (3)與家屬連繫紀錄 (4)其他	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	提供1名服務對象	

社工類

桃園市政府社會局辦理112年度「住宿式服務機構(老人福利機構)品質提升卓越計畫」自評表

機構名稱：

自評填表人：

自評檢核人：  
(與自評填表人非同一人)

聯絡電話：

審核資料期間：  
自111年7月1日至實地查核前一日止

指標編號/項目	評核內容	自評結果	補充說明
1. 配合主管機關填報系統資料	於「衛生福利部長照機構暨長照人員相關管理資訊系統」建置機構基本資料、工作人員名冊、住民名冊。且每月定期進行系統資訊維護，以達資料正確性	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1. 本項指標檢閱老人福利機構管理子系統為主 2. 附工作人員名冊(▲表4-1)、住民名冊(▲表1-1)
4.2.3外籍看護食宿照顧	1. 工作人員名冊(▲表4-1)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	2. 原始申請外籍看護計畫相關資料		
4.3服務對象團體或社區活動辦理情形	1. 訂定文康活動或團體工作年度計畫(含鼓勵服務對象參與之策略)，並有專人負責	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	2. 規劃服務對象參加個別、團體、社區活動清單	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	3. 團體活動辦理紀錄： (1)活動辦理時間 (2)參加成員 (3)活動內容 (4)活動過程 (5)量與質之評值成果 (6)活動照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

環安類

桃園市政府社會局辦理112年度「住宿式服務機構(老人福利機構)品質提升卓越計畫」自評表

機構名稱：

自評填表人：

自評檢核人：  
(與自評填表人非同一人)

聯絡電話：

審核資料期間：  
自111年7月1日至實地查核前一日止

指標編號/項目	評核內容	自評結果	補充說明
2.1訂定符合機構特性及需要之緊急災害(EOP)應變計畫及作業程序	(1)訂有符合機構與災害特性之緊急災害應變計畫，災害類型如火災、風災、水災、地震、停電及疫災等	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1. 緊急災害應變計畫應針對機構特性及可能面臨之災害衝擊訂定，而非使用範本。 2. 計畫內容含風險評估、脆弱度分析及天然災害潛勢分析相關資料。
	(2)緊急聯聯網、災害應變啟動機制，具有適當的人力調度及緊急召回機制	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	附組織架構圖、工作人員名冊(含電話)、召回優先順序、召回及應變聯絡人等相關資料。
	(3)明確訂定各樓層住民疏散運送之順序與策略(含持續照護作為)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	附避難逃生平面圖(加註樓層號、各房床數，標示所在位置、避難逃生方向、滅火器位置及等待救援空間)。
	(4)日夜間火災應變流程	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	含日夜間編組人力及應變流程圖。
	(5)應變計畫歷次修訂歷程	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	應變計畫目次前列歷次修訂列表、含修正日期、修正前後內容、修正說明及修訂人員
2. 防火及避難安全風險自主檢核表(含用電設備管理)	(1)機構用電設備檢測紀錄(▲表2-1、▲表2-2)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1. 包含機構每半年機構專任電氣技術人員或委託用電設備檢驗維護業者檢測紀錄(含▲表2-1相關表格外及相關照片)，倘檢測評判有B、D及I情形者，應提出改善對策、改善時限及完成情形。 2. 含機構評核前一年度之每月定期自主檢查之用電設備檢測自主檢查紀錄表，表列若有不符合，應提出改善說明。
	(2)機構防火及避難安全風險項目自主檢核表(▲表2-3)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	能每年進行檢核並能提出檢討提昇事項表(含預定提昇方式)。
2.2落實緊急災害應變演練	每年實施緊急災害應變演練至少2次，包括「複合式緊急災害應變演練」及「夜間火災情境緊急應變演練」各1次	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1. 演練應有演練腳本、演練相關紀錄(簽到單及照片)、演練樓層避難逃生圖及演練後檢討會議紀錄(本年度演練腳本應於情境說明時提出前一年度演練檢討會議精進說明)。 2. 演練腳本應考量外籍照服員於應變時之需求提出，夜間火災情境並應以值夜班人力進行外，並考量召回人力之時間差進行RACE之演練，各年度演練起火位置並應不同，而提出演練腳本進行演練。 3. 演練後之檢討紀錄如有修正應變計畫需要者，應回饋至2.1修正應變計畫。
2.4提供建築物公共安全及消防安全申報證明文件	1. 依規定辦理建築物公共安全檢查簽證申報，並有完整審查合格證明文件	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1. 檢附「最近一期」公安申報書及現況圖，核對其一致性 (1)申報結果通知書 (2)申報書全份文件(含附圖等) (3)機構現場懸掛之避難逃生圖(註明與現況相符及加蓋負責人印章)
	2. 依規定辦理消防安全設備檢修申報，並有完成消防安全設備檢修申報紀錄	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1. 檢附112年5月消防安全設備檢修申報書全份文件 (1)申報受理單 (2)申報書全份(應包含申報書應包含公共安全改善提昇之119火災通報裝置及自動撒水設備) 2. 倘若申報書內改善計畫書有不符，另應提供消防局複查單