

## 高雄市政府衛生局113年度醫院督導考核評核表

評核項目：

適用醫院：醫學中心 區域醫院 地區醫院 其他：

醫院名稱：\_\_\_\_\_ 評核日期：\_\_年\_\_月\_\_日

衛生局負責單位：\_\_\_\_\_ / 承辦人員\_\_\_\_\_ / 電話\_\_\_\_\_

受評醫院負責單位：\_\_\_\_\_ / 承辦人員\_\_\_\_\_ / 電話\_\_\_\_\_

### 壹、項目（檢驗單位）

評核項目	評核標準	應備佐證資料	自評/委員評核	說明與建議
檢驗品質	<p><b>一、能力證明</b> 透過與其他實驗室結果的平行比對來監控其表現，或具備通過認證、驗證等資料。</p> <p><b>【25分】</b></p> <p><b>二、品保紀錄</b> 1. 具品質品保相關程序以監控結果的有效性。 2. 近3年內(最新優先)之品管異常紀錄、矯正預防措施、檢驗結果異常執行改善運作流程。</p> <p><b>【25分】</b></p>	<p>近3年內(最新優先)涵蓋應檢項目：</p> <p>一、檢驗參考值服務項目作業與紀錄（附有評估紀錄）。</p> <p>二、檢驗結果正確性之能力證明。</p> <p>例如：</p> <p>1. 全血細胞計數（CBC）。</p> <p>2. 生化數據。</p> <p>3. 尿液檢查結果。</p> <p>4. 寄生蟲（蟯蟲）檢查。</p> <p>…… 等檢驗項目</p> <p>三、實驗室認證證明資料。</p> <p>1. 允收原則、品質管理手冊、品保作業程序及檢驗標準作業手冊。</p> <p>2. 檢驗品管文件及原始數據保存。</p> <p>3. 抱怨處理過程：受理、確證、調查及採取適當措施。</p>		

	<p><b>三、檢體品質</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 檢體運送、儲存及檢驗時效。</li> <li>2. 檢驗結果報告產出時間線上管理與紀錄。</li> </ol> <p><b>【25分】</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 檢體運送具溫度監控並有紀錄。</li> <li>2. 檢體追溯可信度及檢驗時效及驗證。</li> <li>3. 拒收檢體準則、危險值通報系統紀錄。</li> </ol>		
<p><b>實驗室管理</b></p>	<p><b>一、人員管理</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 統籌負責人員，交接代理制度。</li> <li>2. 可執行檢驗人力評估。</li> </ol> <p><b>【15分】</b></p> <p><b>二、儀器設備維護保養</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 年度儀器維修、定期保養及校正紀錄之完整性。</li> <li>2. 緊急方案：設備毀損、故障…緊急替代措施。</li> </ol> <p><b>【10分】</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 操作人員名冊。</li> <li>2. 執業人員清冊。</li> <li>3. 交接代理人圖表</li> <li>4. 人員年度教育訓練。</li> <li>5. 報告簽署與審核機制。</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 儀器設備操作、維修保養作業流程及計劃書、儀器校正紀錄。</li> <li>2. 人員儀器使用授權紀錄。</li> <li>3. 儀器故障緊急應變方案。</li> </ol>		
<p>綜合建議事項：</p> <p>未符合項目請於113年____月____日前改善。</p>				
<p>衛生局評核人員簽章：</p>		<p>醫院受評代表簽章：</p>		