

**115 年度流感及新冠疫苗接種計畫實地查核表**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<br>或查核<br>是否合格                                                |                                                       |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 冷運<br>冷藏設備與溫度監控 | 溫度顯示器 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                                                                                            | 查看溫度：_____℃                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否            |                                                       |
| 2  |                 | 持續溫度紀錄器<br>(Data Logger) <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無<br>如無，預計設置日期：<br>_____年_____月_____日<br>如有，最後一次校正日期：<br>_____年_____月_____日<br>(需每2年校正一次) | 測定點數：__點<br>最高溫度：_____℃<br>最低溫度：_____℃<br>是否每兩週下載溫度紀錄：<br><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>最後一次下載日期區間：<br>_____年_____月_____日至<br>_____年_____月_____日 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否            |                                                       |
| 3  |                 | 高低溫度計 共_____支                                                                                                                                                          | 是否會判讀： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>查看最高溫：_____℃<br>查看最低溫：_____℃                                                                                | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>(數量、位置) |                                                       |
| 4  |                 | 溫度監視卡 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無<br>共_____片                                                                                                 | 是否過期： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>製造日：_____<br>變色情形：_____                                                                                      | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否            |                                                       |
| 5  |                 | 正確進出庫指數紀錄                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否            |                                                       |
| 6  |                 | 冷凍監視片 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                                                                                            | 是否過期： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>效期：_____<br>破裂： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                        | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否            |                                                       |
| 7  |                 | 溫度紀錄 共_____張                                                                                                                                                           | 是否正確紀錄： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>曾經最高溫：_____℃<br>查看時溫度：_____℃<br>曾經最低溫：_____℃                                                               | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否            |                                                       |
| 8  |                 | 掌握各層架溫度分布狀況及其紀錄 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                                                                                  | 最高溫在第_____層_____℃。<br>最低溫在第_____層_____℃。                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否            |                                                       |
| 9  | 溫               | 依                                                                                                                                                                      | 溫度異常警報器 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                                                                                               | 設定高溫：_____℃                                                      | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

| 編號 | 項目                   |                                                                                  | 查核內容                                                                   | 查核結果                                                                                                                          | 測試<br>或查核<br>是否合格                                             |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    | 度<br>異常<br>因應        | 現有設備查核                                                                           |                                                                        | 設定低溫：_____℃<br>是否定期校正： <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：_____℃<br>設定低溫：_____℃<br>是否定期校正： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>(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<br>測試頻率：_____                                                       | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>(測試) |
| 12 |                      |                                                                                  | UPS <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無              | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 會操作<br>測試頻率：_____                                                       | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>(測試) |
| 13 | 疫苗<br>分類<br>標示<br>擺置 |                                                                                  | 置放其他不符規定食物飲料藥品 <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、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                                                                         |                                                               |
| 17 | 疫苗<br>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                       | 過期疫苗效期：_____                                                           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                         |                                                               |
| 19 |                      | 打錯針預防措施 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                    | 措施：_____<br><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 三讀五對 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                         |                                                               |
| 20 | 接種<br>資料<br>上傳       |                                                                                  | 按規定回報/上傳接種資料 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無     |                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否         |
| 21 |                      | 接種名冊完整 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                     | 接種者簽名完整 <input type="checkbox"/><br>具醫師簽署 <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                         |                                                               |
| 22 |                      | 「接種名冊」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                                                                         |                                                               |
| 23 |                      | 覆核等管控機制 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                    |                                                                        | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                         |                                                               |
| 24 | 其他                   |                                                                                  | 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<br>緊急聯絡人手機： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否         |
| 25 |                      | 疫苗管理專責人員及代理人 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無               |                                                                        | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                         |                                                               |
| 26 |                      | 溫度異常緊急移送疫苗之保                                                                     | <input type="checkbox"/> 足夠冰寶 <input type="checkbox"/> 足夠保冷設備          | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                         |                                                               |

| 編號 | 項目                                              | 查核內容                                                                 | 查核結果                                                                                                                                                                                                                                   | 測試<br>或查核<br>是否合格                                     |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    |                                                 | 冷設備 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
| 27 |                                                 | 連線網際網路設備及功能<br><input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 |                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 28 |                                                 | 配合公告事項 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無         | 公告事項：<br>_____                                                                                                                                                                                                                         | <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：<br>_____                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 30 |                                                 | 接種前詳細評估<br><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<br><input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 至少有 Epinephrine<br><input type="checkbox"/> 具緊急轉送流程                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 33 |                                                 | 適當使用保冷設備<br><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 |
| 34 | 學校<br>/<br>社區<br>/<br>企業<br>接種<br>站<br>查核<br>項目 | 使用適當溫度監視裝置<br><input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無  | <input type="checkbox"/> 溫度監視卡，製造日：<br>；<br>變色情形：_____<br><input type="checkbox"/> 冷凍監視片，末效期：<br>；<br>破裂： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 持續溫度紀錄器（Data<br>Logger）或高低溫度計，現<br>溫_____℃ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 35 |                                                 | 進出庫指數紀錄 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無        |                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 36 |                                                 | 疫苗過期 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無           | 疫苗效期：_____                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 37 |                                                 | 動線管控及秩序維護規劃<br><input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 |                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 38 |                                                 | 緊急應變處理流程設置<br><input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無  |                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 39 |                                                 | 接種前詳細評估<br><input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無     |                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 40 |                                                 | 接種名冊完整 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無         | 接種者簽名完整 <input type="checkbox"/><br>具醫師簽署 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 41 |                                                 | 急救設備及緊急轉送流程<br><input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 至少有 Epinephrine<br><input type="checkbox"/> 具緊急轉送流程                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 42 | 重大                                              | 挪用疫苗 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無           | 挪用數量_____劑<br>批號_____，劑型_____                                                                                                                                                                                                          |                                                       |

| 編號 | 項目 | 查核內容                                                         | 查核結果                        | 測試<br>或查核<br>是否合格 |
|----|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 43 | 缺失 | 浮報接種名冊 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 浮報人數：_____人<br>浮報對象類別：_____ |                   |
| 44 |    | 未依規定收費 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 超額收費項目：_____<br>合計收費：_____  |                   |
| 45 |    | 提早開打 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無   | 提早開打對象：_____<br>開打時間： 月 日   |                   |
| 46 |    | 蓄意毀損疫苗 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 毀損數量：_____劑                 |                   |
| 47 |    | 其他 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無     |                             |                   |

|       |                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 討論與建議 |                                                                                                                                                            |
| 查核總結  | <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> |
| 複查結果  | <p>複查日期： 年 月 日</p> <p>結果</p> <p><input type="checkbox"/> 已改善缺失</p> <p><input type="checkbox"/> 尚未改善；原因與後續處置方式</p> <p>複查人員簽名：_____ 複查受查單位代表：_____</p>       |