

查核資料準備說明(二)

實地查核模擬及因應方式

台北市政府衛生局

社團法人台灣感染管制學會 <http://www.nics.org.tw/>

106年9月27日



大綱

- 感染管制查核期程規劃
- 感染管制查核準備
- 實地查核模擬
 - 實地查核
 - 動線規劃



實地查核作業原則

➤ 實地查核

- 依受查醫院實際設置，可實地查訪**急診**、**門診**、**病房/加護病房**、**支氣管鏡/胃鏡/洗腎室**、**供應室**、**微生物實驗室**、**中醫部門**、**牙醫部門**等單位。
- 可以抽問人員、示範、實地資料查閱、環靜觀察等方式進行。

➤ 書面審核

- 依據查核基準及評分說明之內容，實地查閱相關資料，如：**作業手冊**、**規範**、**SOP**、**紀錄**、**課程資料**、**報表**等。
- 資料存放、建檔方式，**不限定書面**、**多媒體**、**電子檔案**均可。

查核作業進行方式及時間分配表

進行方式	時間分配			
	99床(含)以下	100-249床	250-499床	500床(含)以上
實地查核作業時間得視需要延長或縮減20分鐘				
人員介紹及查核流程說明	10分鐘	10分鐘	10分鐘	10分鐘
醫院簡報	10分鐘	10分鐘	10分鐘	10分鐘
實地查核作業	50-80分鐘	80-110分鐘	110-140分鐘	150-180分鐘
查核人員資料整理與討論	40-50分鐘	40-50分鐘	40-50分鐘	40-50分鐘
查核人員與院方意見交流	20分鐘	20分鐘	20分鐘	20分鐘
合計	130-170分鐘	160-200分鐘	190-230分鐘	230-270分鐘

實地查核執行模式_1/5

查核基準/執行方式	文件 檢閱	實地 察看	備註
1.1 成立 感染管制委員會 ， 定期會議	✓		
1.2 設立 感染管制單位 ，合 格足夠人力業務推行	✓		
1.3 制訂更新 感染管制手冊 ， 辦理 教育訓練 (傳染病疫情)	✓	✓	遊戲區、商店街、 組合式照護單位、 陪病及探病單位
1.4 應有充足適當 洗手設備 ， 手部衛生作業與稽核機制	✓	✓	實地察看各單位
1.5 合適之 隔離措施及動線規 劃 ，感染事件應變計畫	✓	✓	急診、門診、 負壓隔離病室
1.6 定期對 醫療照護相關感 染 的發生及動向檢討分析	✓	✓	病房、加護病房

實地查核執行模式_2/5

查核基準/執行方式	文件 檢閱	實地 察看	備註
2.1 確實執行衛材器械機器 之清潔、消毒及滅菌管理	V	V	腸胃鏡、氣管鏡、 滅菌鍋牙醫、中醫 供應中心
2.2 供應室應配置適當人力， 清潔區及污染區應做區隔 且動線規劃合宜	V	V	腸胃鏡、氣管鏡、 滅菌鍋牙醫、中醫 供應中心
2.3 落實環境清潔消毒及管 理	V	V	實地察看各單位

實地查核執行模式_3/5

查核基準/執行方式	文件 檢閱	實地 察看	備註
3.1 抗生素管理計畫之領導與責任	✓		
3.2 抗生素使用監測管理機制	✓	✓	病房、加護病房
3.3 抗藥性微生物之監測診斷及隔離防治措施	✓	✓	病房、加護病房

實地查核執行模式_4/5

查核基準/執行方式	文件 檢閱	實地 察看	備註
4.1訂有 傳染病監視通報機制 ，並有專人負責傳染病通報主動與衛生機關聯繫	✓		
4.2具有 痰液耐酸性塗片 陽性病人相關感染管制措施	✓	✓	病房、加護病房
4.3有專人負責 結核病個案管理 及衛教工作	✓	✓	收治結核病病房
4.4具有 結核病診治 機制	✓		
4.5住院確定為結核病之病人，有完整的 院內接觸者 的追蹤資料	✓	✓	收治結核病病房

實地查核執行模式_5/5

查核基準/執行方式	文件 檢閱	實地 察看	備註
4.6防護裝備儲備管理符合規定	v	v	供應中心
4.7建置流感疫情高峰期急診類流感病人分流分治機制	v	v	急診
4.8醫療機構之肝炎預防措施	v	v	透析中心
5.1照護人員預防接種、體溫監測及胸部X光檢查等保護措施，並據以落實執行	v	v	實地察看各單位
5.2對於暴露於病人血液、體液及尖銳物品扎傷事件的預防及處置訂有作業流程	v	v	實地察看各單位



器械清消
空間狹小



滅菌後器械擺
放位置不妥



擦手紙擺放
位置不妥



未執行常規
清潔稽核



查核前準備

- **落實感管基準條文於平常作業**
 - 執行常規業務，並隨時將業務執行成果整備放入查核項次中。
- **檢視各單位現況**
 - 向單位人員說明，應提供之資料及準備方向，列出各單位人員應配合事項
- **尋求協助，汲取經驗做法，再內化成適合所屬醫院屬性結構的方式呈現。**

查核資料的準備

文件表單

- 感染管制措施、作業方法、作業流程、標準文件
- 會議紀錄、教育訓練、查檢表、稽核表單

總表製圖

- 報表統計，各式紀錄表單製作總表
- 統計分析製圖，拍照留存檔案圖示

資料冊 檔案夾

- 依查核基準條文，每條文一本資料冊
- 側標、首頁、建議佐證資料齊全

查核條文資料冊



資料呈現

成大醫院教學中心活動成果摘要

編號: R1050612-010

一、活動基本資料

活動開始日期時間:
 日期: 2015年3月4日, 11:30起
 日期: 2015年3月4日, 13:30起

活動名稱: 感染熱

主辦單位: 感染管制中心

協(合)辦單位:
 活動地點: 院內研討室

活動內容摘要:
 感染熱與研究資料每年定期有這些人感到感冒, 其中還有一部分人甚至發燒, 再造成嚴重肺炎或以上, 造成早期診斷的挑戰與治療困難, 世界衛生組織WHO(2009)公佈指南為了預防及治療, 以病人安全為前提, 身體檢查與基本血統檢查結果, 將感染熱病人分為「B」、「C」型, 全身症狀的臨高或低常為診斷依據, 能方便其治療的迅速診斷工具是臨高或低常的症狀, 在血液檢驗結果發熱之流行趨勢, 診斷與治療進行分析, 能使學員在課程之後能具備基本之感染熱防治知識。

二、參加人數: 總計: 1115人

院內人數: 1115

院外人數: 0

三、課程類別(詳載):
 院內基本課程: 感染管制, 共 1 小時
 院外課程: 感染管制, 共 1 小時
 公職人員: 共 1 小時
 醫師/護理師/藥師(法規-感染)(中級中), 共 1 小時
 醫師/護理師/藥師(法規-感染), 共 1 小時

四、課程評量:
 課程滿意度: 4.77分

五、活動經費總額: 共計 300 元

六、講師/主持人資料

姓名	職稱	單位	講題	時間
柯景雲	感染科醫師	小兒科	感染熱	九月10日5至14日12:30~13:30

『制在職教育』人員時數登記表

17	7/31	8/13	8/14	10/24	11/7	12/6	12/20	新進人員 光榮獎(1)	新進人員 光榮獎(2)	總額 TB	例外	合計	尚缺時數
1	1	1	1	1	1	1	1					6	
1	1	1	1	1	1	1	1					13	
1	1	1	1	1	1	1	1					13	
1	1	1	1	1	1	1	1					8	
1	1	1	1	1	1	1	1					9	
1	1	1	1	1	1	1	1					6	
1	1	1	1	1	1	1	1					7	
1	1	1	1	1	1	1	1					12	
										1	1	5	
											1	4	
												6	
												9	
1	1	1	1	1	1	1	1			12	20	48	
												7	
												9	
												6	



查核資料準備要點-1/3

- 依據條文屬性**分配單位人員**，教育輔導各單位種子人員(各類查核表單、統計表)。
種子人員能獨立作業後，**定期追蹤進度**。
- 各單位**環境整備**：
至單位查檢環境、用物、洗手設備...等。
- 製作**教戰手冊**、**武功秘笈**
檢測人員實作及應對能力

查核資料準備要點-2/3

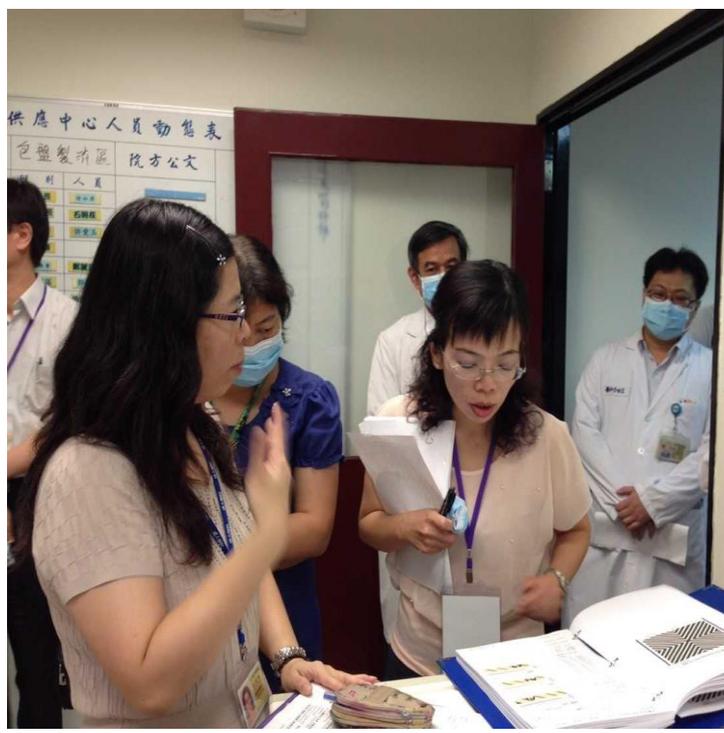
- 各類標準作業程序：定期修訂
- 各類統計資料：平時就要準備，如疫苗接種名冊統計，訓練管理稽核統計等，依序放置。
- 各類資料與數據，前後一致，不可做假。

查核資料準備要點-3/3

- 所有人員均應瞭解查核之重點。
 - 有對答訓練，對查核委員的詢問應據實以對。
 - 熟悉單位重要設施之功能與操作。
 - 實務操作能力之準備，包括：照護程序及其他標準作業程序。
- 簡報及陪評人員的安排。
- 查核會場及動線的規劃。

感染管制查核預定行程表(人員配置)

時間	行程內容	地點	參與/陪評人員	備註
10:05-12:00	現場實地查核	<ul style="list-style-type: none"> ■ 門診 ■ 內科系病房(感染科、胸腔科、腸胃科病房) ■ 外科系病房(骨科病房、一般外科病房) ■ 三樓血液透析室 ■ 二樓內科加護病房、呼吸治療室 ■ 一樓內視鏡室、急診 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 第一組： 	
			<ul style="list-style-type: none"> A 組(醫師組)： 柯 OO 主任 李 OO 醫師 (怡 O、靜 O、蘭 O) 	<ul style="list-style-type: none"> B 組(護理組)： 柯 OO 副主任 林 OO 督導 李 OO 醫師 (玫 O、萱 O、雅 O)
		<p style="color: red;">上列單位請預作準備，實地查核依委員意見更動隨時與單位連絡</p>		
		<ul style="list-style-type: none"> ■ 微生物實驗室、供應中心 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 第二組： 陳 OO 醫師(容 O、玫 O、玉 O) 單位負責人員 	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ 防疫物資 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 第三組：(衛生局查核) (嬪 O) 	



工作分配

武功秘笈

一起來練功—情境模擬



感染管制
武功秘笈



手部衛生



傳染病相關



隔離防護措施



員工保健



感管相關教育



醫療照護相關資訊

實地查核重點

- 查核前準備
 - 了解查核項目及基準
 - 了解查核醫院特性(科別、床數)
 - 先審閱醫院自評表
 - 針對自評表評分及內容與基準不符合處先標示
 - 依據查核基準單位
 - 如：門、急診、病房或加護單位、支氣管鏡或胃鏡、洗腎室、供應中心、微生物實驗室
 - 及查核醫院之特性，自訂出查核單位及查核預計行程

實地查核注意事項_1/3

- 所有人員均應瞭解查核之重點
- 基層人員熟悉單位重要設施之功能與操作
- 基層人員能力之準備，包括：對病人之瞭解、確實執行標準作業程序(無菌操作、洗手、防護衣穿脫等)
- 各項紀錄(病歷、會議紀錄)是否相符、有無定期查核資料
- 在場人員應清楚數據資料，陪評團隊分工、互補、合作

實地查核注意事項_2/3

➤ 查核資料之呈現

- 同仁對資料應**明瞭與熟悉**
- 資料手冊皆有**負責人員**詮釋，協助陪評主管對資料回應
- 各資料手冊負責人需**熟悉資料重要數字、閾值、執行方式與執行困難及解決方法**
- **據實**回答委員之問題
- **記錄**，作為下次改進方向

實地查核注意事項_3/3

- 工作人員有對答訓練，對查核委員的詢問據實以對
- **人員服裝儀容整潔、環境整潔**
- 單位主管接待委員及介紹單位內容
 - **主動解說**，如：單位特性、工作人員數、相關作業規範等
 - **硬體與環境**

實地查核作為

➤ 環境清潔

➤ 態度親和



急診實地查核重點 1/3

查核基準	查核方式 溝通技巧	查核重點
最近國際疫情	抽問工作人員 「請問：最近國內疫情應該注意什麼？」	<ol style="list-style-type: none"> 1.能正確答覆-最近疫情 2.資訊作業-人員能熟悉操作 3.書面張貼-如何確定每位人員皆看過 4.疫情公告日期應為最近
執行感染管制措施	抽問護理人員傳染病防護(照護疑似開放性肺結核病人防護) 「請問：若是病人疑似開放性肺結核來急診？我們如何安置及照護？」	<ol style="list-style-type: none"> 1.能正確答覆防護 2.資訊作業-人員能熟悉操作 3.書面感染管制手冊 4.感染管制手冊應定期更新
發燒處理	抽問正或副護理長、檢傷人員有關發燒篩檢及不明原因發燒病人處理之標準作業程序(SOP) 「請問：一位病人38.5°C至急診就醫？我們如何處置？」	<ol style="list-style-type: none"> 1.應有標準作業程序 2.正確詢問TOCC及記錄 3.查核一位發燒病人病歷是否紀錄

急診實地查核重點_2/3

查核基準	查核方式 溝通技巧	查核重點
急診空間與動線規劃	1.實地走動線 2.抽問醫師或護理人員，遇到不明原因發燒病人時該有的自我防護裝備及地點 「請問：工作人員哪裡穿脫隔離衣？」 3.流感疫情高峰期急診類流感病人分流分治機制	1.審核動線合宜性 2.能正確答覆 3.動線應區分污染區及清潔區
針扎事件	1.抽問護理人員針頭使用後如何處理 2.抽問護理人員遇到針如何處理 「請問：針頭使用後您如何處理？如果被針扎如何處理？」	1.針頭不能回套及回套理由 2.針扎處理過程應予醫院SOP一致 3.可了解治療車/工作車/換藥車上無菌物品及廢棄物放置是否洽當

急診實地查核重點_3/3

查核基準	查核方式 溝通技巧	查核重點
個人防護裝備	抽問醫師或護理人員，急救插管的自我防護裝備 「○醫師請問：您幫病人插氣管內管時佩帶什麼口罩？」	1.能正確答覆 2.防護裝備-N95口罩、頭套、面罩、手套、防護衣等
洗手設備	實際查核洗手設備	1.洗手設備數量及位置合宜 2.功能正常
洗手機制	抽醫師或護理人員執行洗手技術 「請問：目前推廣醫護人員洗手五時機哪五時機？」	應依醫院標準執行 (查看擦手紙垃圾筒了解是否有洗手)
員工教育訓練	1.抽問醫師或護理人員，進入醫院多久，上過哪課程 2.最後一次上感控課程哪時候	1.依醫院規劃課程 2.線上學習實際操作，查詢人員學習紀錄
環境清潔	1.環境由誰負責清潔？ 2.用甚麼？頻率？	正確說出清消濃度及泡製

病房/加護病房實地查核重點_1/5

查核基準	查核方式 溝通技巧	查核重點
最近國際疫情	抽問工作人員 「請問：最近國內疫情應該注意什麼？」	1.能正確答覆-最近疫情 2.資訊作業-人員能熟悉操作 3.書面張貼-如何確定每位人員皆看過 4.疫情公告日期應為最近
執行感染管制措施	1.抽問護理人員傳染病防護 (照護疑似開放性肺結核病人人防護) 「請問：單位常見傳染病是什麼？如何安置及照護？」	1.能正確答覆防護 2.資訊作業-人員能熟悉操作 3.書面感染管制手冊 4.感染管制手冊應定期更新
陪病探病原則	1.抽問護理人員現行醫院如何管理陪病探病 「請問：平常單位陪病探病有哪些原則？」	1.能正確答覆醫院sop 2.管理機制需看證明文件 3.有無管理機制

病房/加護病房實地查核重點_2/5

查核基準	查核方式 溝通技巧	查核重點
組合式照護	1.抽問護理人員單位執行哪些組合式照護？ 2.如何做？	1.實際紀錄方式
結核病人衛教	1.抽問護理人員結核病人衛教如何執行 「請問：結核病人藥物衛教如何執行？」	1.包含衛教方式、工具、追蹤
傳染病病人管制措施	1.抽問護理人員，住院中發現開放性肺結核病人隔離措施 「請問：單位病人若發現為開放性肺結核，如何照護(床位安排、防護、負壓隔離房檢測)」	1.能正確答覆-防護及簽住負壓隔離房 2.線上隔離措施sop應熟悉或單位有sop

病房/加護病房實地查核重點 3/5

查核基準	查核方式 溝通技巧	查核重點
住院中確定為肺結核/呼吸道傳染病接觸者追蹤	1.抽問單位主管，住院中發現開放性肺結核病人或呼吸道傳染病接觸者如何追蹤 「請問：病人住院後才通報開放性肺結核，單位接觸者如何追蹤，近一年是否有符合個案」	1.能正確答覆醫院接觸者追蹤sop 2.符合個案審核紀錄
員工發燒	1.抽問護理人員若今天體溫39°C上班，要如何 「請問：今天你來上班發現體溫38.5°C如何處理？」	1.能正確答覆醫院sop 2.線上通報人員應熟悉 3.單位近一年體溫異常者紀錄
針扎事件的預防處置	1.抽問護理人員針頭使後及遇到針扎如何處理 「請問：針頭使用後如何丟棄？(看容器)遇到針扎如何處理及追蹤？」	1.針頭不能回套及回套理由 2.針扎處理過程應予醫院SOP一致

病房/加護病房實地查核重點_4/5

查核基準	查核方式 溝通技巧	查核重點
個人防護裝備	1.抽問醫師或護理人員，急救插管的自我防護裝備 2.「請問醫師：平常病人插氣管內管時，你要佩戴什麼口罩」	1.防護裝備-N95口罩、頭套、面罩、手套、防護衣等 2.單位應有足夠有用物
洗手設備	1.實際查核洗手設備(護理站、工作車等)	1.包含擦手紙、洗手液(一般及消毒性)(乾洗手液)
洗手衛生管控機制	1.抽問醫師或護理人員執行洗手技術及洗手五時機	1.洗手步驟正確 2.依WHO五大洗手時機評核
穿脫PPE隔離病房動線	1.實際查核區隔空間-人員更換PPE及清潔消毒，並適當處理人員脫除之PPE 2.抽問產生之廢棄物處理動線 3.實際看動線管制	1.穿脫空間區分污染區及清潔區 2.廢棄物之處理動線 3.動線區分污染區及清潔區，隔離室內有標準洗手設備

病房/加護病房實地查核重點_5/5

查核基準	查核方式 溝通技巧	查核重點
員工教育訓練	1.抽問醫師或護理人員，進入醫院多久上過哪課程 「請問：你到醫院多久，最後一次上過哪些感染管制課程？」	1.依醫院規劃課程 2.線上學習實際操作，查詢人員學習紀錄
抗生素管制措施	1.抽問醫師近一年有無上過抗生素管制課程 2.抽問醫師醫院如何管理抗生素 「請問：醫師最後一次上過哪些抗生素課程，貴醫院如何管制抗生素？」	1.依醫院規劃課程 2.線上學習實際操作，查詢人員學習紀錄 3.能正確答覆醫院sop
抗生素感受性報告	1.抽問醫師最近半年院內感染分離菌種報告 「請問：單位感染密度及菌種？如何查詢？」	1.能取得最近半年院內感染分離種報告
環境清潔	1.環境由誰負責清潔？ 2.用甚麼？頻率？	正確說出清消濃度及泡製

內視鏡室/血液透析室實地查核重點

查核基準	查核方式 溝通技巧	查核重點
個人防護裝備	1.抽問工作人員，清洗時防護 「請問：清洗內視鏡時你如何防護？」	1.防護裝備-N95口罩、頭套、面罩、手套、防護衣等備有足夠防護裝備
洗手設備	1.實際查核洗手設備 2.清洗器械與洗手設備共用如何清潔？	1.洗手設備數量及位置合宜，器材功能合宜且清潔
洗手衛生管控機制	1.抽醫師或護理人員執行洗手技術	1.應依醫院標準執行
環境監測與醫材管理	1.支鏡如何清潔及消毒（清洗時間、TB時間） 2.高層次消毒如何確認消毒有效濃度 3.消毒室通氣系統是否良好 4.洗腎水質如何檢測	1.人工或機器清潔及消毒 2.消毒液更換頻率及消毒液有效濃度確認之書面資料 3.有無聞道消毒液氣味 4.檢測結果及異常機制
環境清潔	1.環境由誰負責清潔？ 2.用甚麼？頻率？	正確說出清消濃度及泡製

供應中心(牙醫)實地查核重點

查核基準	查核方式 溝通技巧	查核重點
洗手設備	1.實際查核洗手設備	1.洗手設備數量及位置合宜，器材功能合宜且清潔
滅菌及清潔管理 *時間不足或委外滅菌者可至單位實際抽測滅菌包	1.抽問工作人員，處理物品時如何防護？ 2.實際抽一包滅菌包 3.抽問工作人員滅菌鍋種類如何做品質確效 4.抽問工作人員滅菌過程異常如何處理？ 5.近一年有無異常發生	1.防護裝備-口罩、頭套、手套、防水防護衣等 2.審核外側及內側化學指示器 3.依不同滅菌鍋做確效 4.能正確答覆醫院sop 5.審核異常處理紀錄
人員進出，清潔區及污染區區隔不交叉	1.審核動線合宜性 2.審核器材推車般送方式 3.審核書面資料	1.動線應區分污染區及清潔區 2.有無SOP及平時檢測紀錄
環境清潔	1.環境由誰負責清潔？ 2.用甚麼？頻率？	正確說出清消濃度及泡製

意見內容	改善情形
<p>■ 治療裝置清洗室宜有明顯之SOP及防護裝備圖示</p>	<p>■ 治療室已完成裝設。</p>

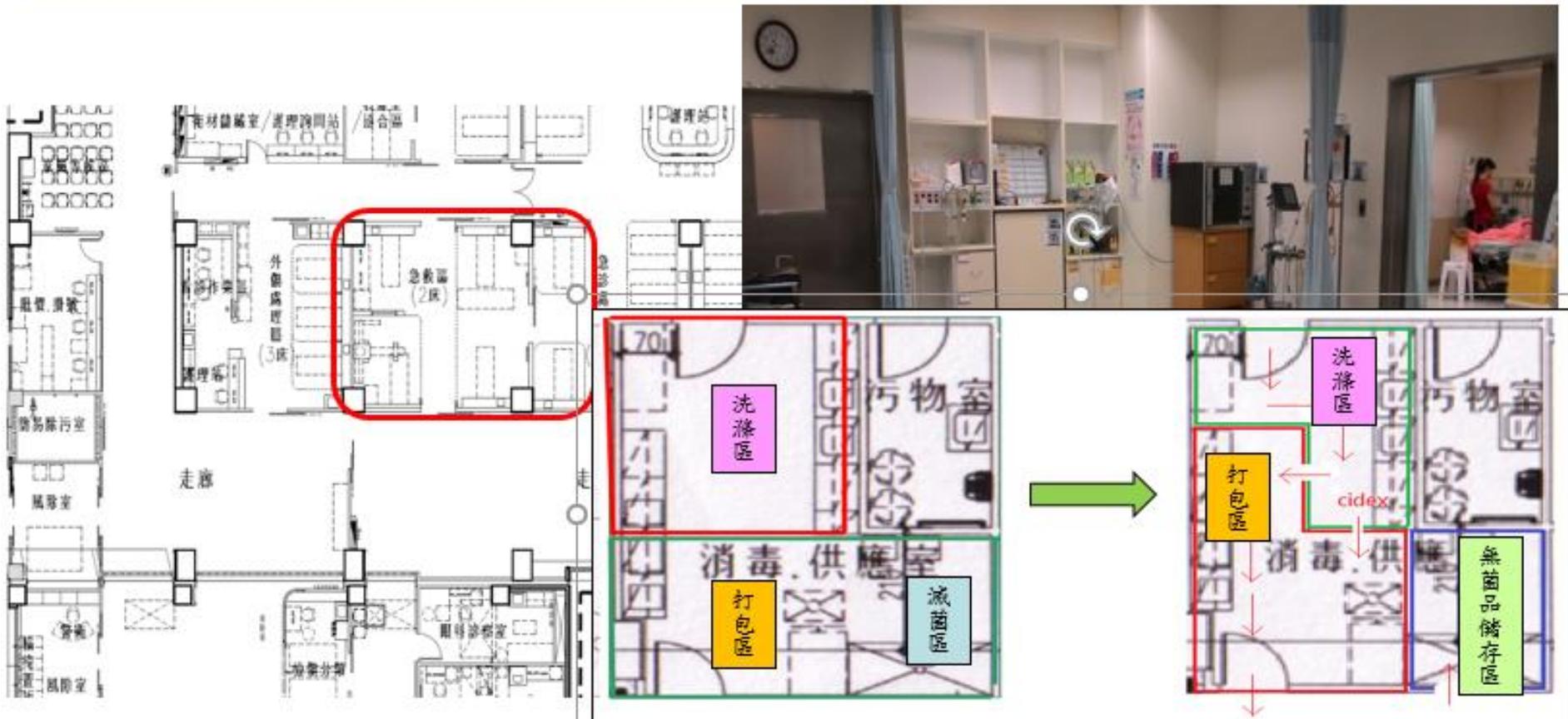


意見內容

改善情形

■ 物品儲存區請再規劃，以符合要求。

■ 現行儲存區已完成改善。
 ■ 作業已規劃執行。完成後可達完善之作業動線。



查核中_現場查證

- 掌握時間
 - 路線規劃(每單位10分鐘)
- 適度說明解釋
 - 澄清問題
- 考慮委員需求
 - 飲水
 - 佩帶口罩丟哪裡

查核中_書面資料查證

- 適時給予解釋
- 相關人員及時澄清解釋
- 適時使用個人電子設備
E化線上輔佐補充



謝謝聆聽
敬請指教

TEL:06-2353535 # 4429
E-mail: wuyi@mail.ncku.edu.tw

www.csn23.com
Michael