附件1

新北区医疗服务质量专项整治行动督查表

| 医疗机构名称 |  | 等级 |  | 负责人 | |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 检查内容 | | | | 检查情况 | | 备注 |
| 医疗质量管理  体系建设 | 是否建立医疗质量管理委员会 | | | | 是□ 否□ | |  |
| 是否建立医疗质量管理工作小组 | | | | 是□ 否□ | |
| 是否制定并组织实施医疗质量管理相关制度 | | | | 是□ 否□ | |
| 医疗质量安全  核心制度 | 是否落实首诊责任制度 | | | | 是□ 否□ | |  |
| 是否落实三级查房制度 | | | | 是□ 否□ | |
| 是否落实分级护理制度 | | | | 是□ 否□ | |
| 是否落实会诊制度 | | | | 是□ 否□ | |
| 是否落实值班和交接班制度 | | | | 是□ 否□ | |
| 是否落实疑难病例讨论制度 | | | | 是□ 否□ | |
| 是否落实危急重患者抢救制度 | | | | 是□ 否□ | |
| 是否落实术前讨论制度 | | | | 是□ 否□ | |
| 新北区医疗服务质量专项整治行动督查表 | | | | | | | |
| 检查项目 | 检查内容 | | | | 检查情况 | | 备注 |
| 医疗质量安全  核心制度 | 是否落实死亡病例讨论制度 | | | | 是□ 否□ | |  |
| 是否落实查对制度 | | | | 是□ 否□ | |
| 是否落实手术安全核查制度 | | | | 是□ 否□ | |
| 是否落实手术分级管理制度 | | | | 是□ 否□ | |
| 是否落实新技术和新项目准入制度 | | | | 是□ 否□ | |
| 是否落实危机值班报告制度 | | | | 是□ 否□ | |
| 是否落实病历管理制度 | | | | 是□ 否□ | |
| 是否落实抗菌药物分级管理制度 | | | | 是□ 否□ | |
| 是否落实临床用血审核制度 | | | | 是□ 否□ | |
| 是否落实信息安全管理制度 | | | | 是□ 否□ | |
| 医师执业行为 | 是否经过注册备案和定期考核 | | | | 是□ 否□ | |  |
| 是否存在跨专业或者无资质执业 | | | | 是□ 否□ | |
| 新北区医疗服务质量专项整治行动督查表 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 检查项目 | 检查内容 | | | | 检查情况 | | 备注 |
| 医疗技术 | 是否经过核准注册或备案 | | | | 是□ 否□ | |  |
| 是否开展禁止类技术 | | | | 是□ 否□ | |
| 是否开展限制类技术 | | | | 是□ 否□ | |
| 是否越级开展普通类技术 | | | | 是□ 否□ | |
| 是否存在越级处方 | | | | 是□ 否□ | |
| 是否开展超范围、超适应症应用或者超说明书应用 | | | | 是□ 否□ | |
| 是否开展“自创”、“特色”等技术 | | | | 是□ 否□ | |
| 是否存在 “自创”、“特色”等技术 | | | | 是□ 否□ | |
| 宣传行为 | 是否存在夸大疗效、虚假广告等 | | | | 是□ 否□ | |  |
| 医疗事故 | 近3年是否有医师执业、医疗技术等引起的医疗纠纷、医疗事故 | | | | 是□ 否□ | |  |

被督查单位： 督查人员： 2020年 月 日

附件2

新北区医疗服务质量专项整治行动汇总表（一）

填报单位： 填报日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位类别 | 辖区内单位总数 | 检查单位数 | 不合格情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 行政处罚情况 | | | | |
| 医疗质量管理 | | | 医疗质量安全核心制度落实 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 查处案件数 | 罚没款金额（万元） | 吊销《医疗机构执业许可证》单位数 | 吊销诊疗科目单位数 | 吊销《医师执业证书》医师数 |
| 医院未成立医疗质量管理委员单位数 | 业务科室未成立医疗质量管理工作小组单位数 | 未制订医疗质量管理制度并组织实施单位数 | 首诊负责制度未落实的单位数 | 三级查房制度未落实的单位数 | 分级护理制度未落实的单位数 | 会诊制度未落实的单位数 | 值班和交接班制度不未落实的单位数 | 疑难病例讨论制度未落实的单位数 | 急危重患者抢救制度不符合的单位数 | 术前讨论制度未落实的单位数 | 死亡病例讨论制度未落实的单位数 | 查对制度未落实的单位数 | 手术安全核查制度未落实的单位数 | 手术分级管理制度未落实的单位数 | 新技术和新项目准入制度未落实的单位数数 | 危急值报告制度未落实的单位数 | 病历管理制度未落实的单位数 | 抗菌药物分级管理制度未落实的单位数 | 临床用血审核制度未落实的单位数 | 信息安全管理制度未落实的单位数 |
| 医院（中医院） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基层医疗机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

新北区医疗服务质量专项整治行动汇总表（二）

填报单位： 填报日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位类别 | 辖区内  医疗机构总数 | 检查医疗机构数 | 行政处罚情况 | | | | | | | | 备注 |
| 医疗机构 | | | | 医务人员 | | | |  |
| 查处案件数 | 罚没款金额  （万元） | 吊销《医疗机构执业许可证》单位数 | 吊销诊疗科目单位数 | 警  告  数 | 暂停执业数 | 吊销《医师执业证书》医师数 | 吊销《护士执业证书》护士数 |
| 医院（中医医院） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基层医疗机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |