附件1

民营医院专项巡查工作细则

被巡查医院： 联系人： 联系电话：

| 巡查内容 | | | 检查对象 | 巡查方式 | 巡查发现的问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、医院规范设置情况 | 1.医院命名 | 1.1医院名称是否符合规定；  1.2医院使用的标识名称、宣传名称与执业证书登记名称是否一致。 | 1.医院医疗机构执业证书；  2.医院网站和医院悬挂的标牌。 | 实地查看、网络检索、调取医疗机构注册系统信息 |  |
| 2.医院诊疗科目设置 | 2.1医院实际执业地址与登记地址是否一致；  2.2医院实际开设诊疗科目与登记科目是否一致；  2.3是否存在对外出租科室的情形。 | 1.医院管理部门；  2.医院内部科室。 | 实地查看、调取医疗机构注册系统信息 |  |
| 3.医院设施设备 | 3.1医院实际开放床位数量是否符合相应的医疗机构基本标准；  3.2医院是否对照医疗机构基本标准配备相应的设施设备，相关设备是否可用。 | 1.医院管理部门；  2.医院内部科室。 | 实地查看、线索追踪 |  |
| 二、医院规范执业情况 | 4.人员资质 | 4.1相关医务人员是否具备相关执业资质（抽查不低于50人或不少于50%的在职医务人员档案）；  4.2是否存在医务人员挂证、人员信息与实际情况不符等情形。 | 1.医院管理部门；  2.医院内部科室。 | 实地查看、资料审查、调取医务人员注册系统信息 |  |
| 二、医院规范执业情况 | 5.医疗技术临床应用情况 | 5.1医院是否开展限制类技术临床应用并按要求备案；  5.2是否开展或变相开展禁止类技术临床应用；  5.3是否违规开展免疫细胞治疗、干细胞临床研究和治疗；  5.4是否违规开展孕妇外周游离DNA产前筛查与诊疗技术、人类辅助生殖技术；  5.5是否组织或参与实施非法采供卵、代孕等行为。 | 1.医院管理部门；  2.医院内部科室；  3.病历资料；  4.管理材料；  5.技术目录；  6.收费项目。 | 资料审查、病历核查、线索追踪、实地查看、网络检索 |  |
| 6.药品器械 | 6.1医院是否以医疗名义推广销售所谓“保健”相关用品；  6.2药品、耗材、器械、设备是否在有效期；  6.3是否有假药、劣药；  6.4毒、麻、精、放等特殊药品的安全管理是否到位。 | 1.医院内部科室；  2.药房；  3.病历资料；  4.收费项目；  5.医院患者。 | 实地查看、病历核查、线索追踪、患者访谈、网络检索 |  |
| 7.服务行为 | 7.1医院是否存在以虚假诊断欺骗、诱使、强迫患者接受诊疗和消费等违法违规行为；  7.2是否存在伪造医疗文书或票据行为；  7.3是否存在虚构医疗服务、巧立名目、虚构项目等情形；  7.4服务项目名称与实际开展服务是否一致；  7.5是否存在过度诊疗、过度检查、过度用药等问题；  7.6病历书写是否客观、真实、准确、及时、完整、规范。 | 1.门诊；  2.病历资料；  3.收费项目；  4.技术目录；  5.医院患者。 | 病历核查、线索追踪、患者访谈、实地查看、网络检索 |  |
| 三、医院运行管理 | 8.制度建设 | 8.1医院是否有医疗质量管理与控制工作制度、病历质量管理制度、医疗技术应用管理制度、抗菌药物分级管理制度、处方点评制度；  8.2是否有医疗技术临床应用管理目录、手术分级管理目录、医师技术档案；  8.3是否对本机构医疗质量（安全）不良事件及管理缺陷进行统计分析和持续改进。 | 1.医院管理部门；  2.处方材料；  3.病历资料。 | 资料审查、病历核查 |  |
| 9.医院感染管理 | 9.1医院是否按规定设立或指定分管医院感染管理工作的部门；  9.2手术室、血液透析室、重症监护室、新生儿病房、消毒供应室等重点部门和医院感染防控是否符合要求；  9.3医疗器械的清洗、消毒、灭菌等重点环节的医院感染防控是否符合规范。 | 1.医院管理部门；  2.相关科室或部门。 | 实地查看、资料审查 |  |
| 三、医院运行管理 | 10.院务公开 | 10.1院务公开材料是否包括医院基本情况、服务信息、行业作风建设情况、患者就医须知；  10.2药品、医用材料和医疗服务价格信息是否在显著位置可见。 | 院务公开材料 | 实地查看 |  |
| 11.互联网医疗 | 11.1互联网医院是否与自治区监管平台进行对接；  11.2是否实施了第三级及以上信息安全等级保护；  11.3是否对开展互联网诊疗活动的医务人员进行了实名认证；  11.4互联网诊疗活动是否做到全程留痕、可追溯。 | 1.医院管理部门；  2.互联网医院系统。 | 实地查看、网络检索、资料审查 |  |
| 12.宣传行为 | 12.1医院在各种报刊、广播、电视台、网络、墙体、喷绘、广告牌、宣传单等媒介发布的医疗广告是否符合《医疗广告管理办法》规定；  12.2医院在自建网站、公众号等自媒体上发布的宣传内容是否符合实际。 | 1.医院管理部门；  2.医院内部科室；  3.医院网站（含公众号、微博、APP等，下同） | 实地查看、网格检索、资料审查、线索追踪 |  |
| 13.行风建设 | 13.1医院是否按照《医疗机构及其从业人员九项准则》建立院内行风管理制度；  13.2是否存在收受、索要红包的现象；  13.3是否建立投诉接待制度并及时处理投诉纠纷。 | 1.医院管理部门；  2.医院内部科室；  3.医院患者。 | 资料审查、线索追踪、患者访谈 |  |
| 四、新冠肺炎疫情常态化防控工作 | 14.发热门诊设置 | 14.1发热门诊是否符合“三区两通道”要求；  14.2发热门诊是否具备独立完成发热患者检验检测的条件；  14.3相关工作人员是否掌握发热患者处置流程。 | 发热门诊 | 实地查看、资料审查、员工访谈 |  |
| 15.疫情常态化防控措施 | 15.1医院是否存在违规接诊发热患者的情形；  15.2医院工作人员是否按要求规范使用防护装备；  15.3消毒用品是否按需求配备到指定位置；  15.4就医患者是否存在扎堆聚焦现象；  15.5住院患者是否持核酸检测阴性证明住院；  15.6陪护人员是否相对固定、进行核酸筛查、不随意进出病房；  15.7医院工作人员是否开展定期核酸检测和日常健康监测等；  15.8医院诊室和病房是否开窗通风或设有新风系统，是否设置缓冲病房；  15.9医院是否围绕新冠肺炎病例发现、报告、院感防控、医务人员个人防护等流程进行全员培训和演练。 | 1.发热门诊；  2.门诊；  3.医院内部科室；  4.医院管理部门。 | 实地查看、资料审查、员工访谈、患者访谈 |  |

巡查组签字： 巡查日期： 年 月 日— 年 月 日

附件2

民营医院巡查处理情况汇总表

盟市：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡查进展 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级医院 | | | 二级医院 | | | 三级医院 | | | 未定级医院 | | | 合计 | | |
| 总数 | 已巡查数量 | | 总数 | 已巡查数量 | | 总数 | 已巡查数量 | | 总数 | 已巡查数量 | | 总数 | 已巡查数量 | |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
| 机构违规和行政处理情况（按医院数量计算） | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级医院 | | | 二级医院 | | | 三级医院 | | | 未定级医院 | | | 合计 | | |
| 罚款 | 暂停执业 | 吊销科目或执照 | 罚款 | 暂停执业 | 吊销科目或执照 | 罚款 | 暂停执业 | 吊销科目或执照 | 罚款 | 暂停执业 | 吊销科目或执照 | 罚款 | 暂停执业 | 吊销科目或执照 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员违规和处理情况（按人员数量计算） | | | | | | | | | | | | | | |
| 医师 | | | 护士 | | | 其他卫生技术人员 | | | 非卫生技术人员 | | | 合计 | | |
| 罚款 | 暂停执业 | 吊销科目或执照 | 罚款 | 暂停执业 | 吊销科目或执照 | 罚款 | 暂停执业 | 吊销科目或执照 | 罚款 | 暂停执业 | 吊销科目或执照 | 罚款 | 暂停执业 | 吊销科目或执照 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡查线索征集和处理情况（按线索条数计） | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级医院 | | | 二级医院 | | | 三级医院 | | | 未定级医院 | | | 合计 | | |
| 征集线索 | | 已处理线索 | 征集线索 | | 已处理线索 | 征集线索 | | 已处理线索 | 征集线索 | | 已处理线索 | 征集线索 | | 已处理线索 |
|  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |