附件2

医疗机构自检自查表（诊所、门诊部）

|  |  |
| --- | --- |
| **一、医疗机构名称（章）** |  |
| **二、内容** |
| **检查****内容** | **项 目** | **审 查 内 容** | **检 查 结 果** | **扣分原因** |
| **分值** | **得分** |
| **暂缓校验项** | 1. 擅自变更执业地址；（不予校验，暂停营业，办理地址变更手续后方可营业）
2. 转让或者出借《医疗机构执业许可证》；（不予校验，暂停营业）
3. 主要负责人未主执业机构注册在该医疗机构（不予校验，办理执业地址变更手续后方可校验）
 |  |  |   |
| **（一）****医疗机构基本标准符合情况（25分）** | **科室****设置** | 临床科室设置符合要求（门头、科室标牌是否与《医疗机构执业许可证》核准项目符合） | 3 | 　　 | 　　 |
| **人员****配备** | 各专业科室执业医师配备符合要求；各专业科室护士配备符合要求，主要负责人必须主执业机构注册在该医疗机构，各专业科室至少有一名医师主执业机构注册在该医疗机构。 | 6 |  |  |
| **房屋** | 业务用房按照《医疗机构设置标准》及行政审批的布局（不符合要求扣6分） | 6　 | 　　 | 　 |
| **诊疗****设备** | 基 本 设 备 | 诊桌、诊椅、方盘、纱布罐、诊察凳、听诊器、血压计、体温表、压舌板、药品柜、紫外线消毒灯、污物桶、高压灭菌设备、处置台，设备配备不合要求,每缺1件扣1分 | 2 | 　　 | 　 |
| **规章制度** | 是否建立疫情报告制度、感染管理消毒隔离制度、医疗废物管理制度及科室相应管理制度。制度应上墙，并制作纸质版成册可用。核查医疗机构工作制度、人员岗位职责，每少1项扣2分  | 5 | 　　 | 　 |
| **信息报送** | 未按照要求报送相关报表的一次扣1分 | 3 |  |  |
| **（二）****依****法****执****业****情****况** | **医****疗****机****构****管****理****法****规****执****行****情****况****（45分）** | （1）擅自变更医疗机构名称扣5分 | 5 | 　　　　 | 　　 |
| （2）擅自加挂未经核准的医疗机构牌匾扣5分 | 5 | 　　 | 　 |
| （3）超核准范围开展诊疗活动扣5分 | 5 |  |  |
| （4）违规发布医疗广告；核查该地区电视、广播、户外广告媒体及互联网发布的医疗广告，核对审批件与发布的广告是否一致，未经审批不得分；发布内容与审批内容不一致扣2分/条 | 5 |  |  |
| （5）使用不规范诊疗科目名称扣3分 | 3 | 　　 | 　 |
| （6）已核准的诊疗科目未开展诊疗活动扣3分 | 3 | 　　 | 　 |
| （7）使用非卫生技术人员从事诊疗活动扣3分 | 3 |  |  |
| （8）使用执业助理医师、实习人员、试用期人员、未取得护士执业证人员等独立从事诊疗活动扣3分 | 3 |  |  |
| （9）医疗美容主诊医师、药师、检验人员等存在不具备相应的资质的情况扣3分 | 3　 |  |  |
| （10）使用取得《医师资格证》未经执业注册的人员从事诊疗活动扣3分 | 3　 | 　　 | 　 |
| （11）使用卫生技术人员从事本专业以外的诊疗活动扣3分 | 3　 | 　　 | 　 |
| （12）使用未按要求进行多机构备案的医务人员从事诊疗活动扣4分 | 4　 | 　　 | 　 |
| **严格执行诊疗、护理常规、规范情况****（10分）** | 严格执行病历书写规范、处方管理办法、抗菌药物临床应用管理规范、药品管理规范。查看门诊日志，抽查门诊登记、病历5份，处方10张；无门诊日志、病历、处方扣3分，门诊日志不符合要求扣2分；病历、处方（含抗菌药物使用、超范围使用药品等）不符合规范扣1分/份；  | 10 |  |  |
| **消毒隔离与传染病防治符合相关规定情况****（10分）** | （1）严格执行消毒隔离制度，灭菌剂、消毒剂浓度和配制使用记录完善，高压灭菌符合要求，治疗室、换药室等各项空气消毒措施落实，并有详细的记录，一项制度未执行扣2分、无详细记录扣1分； （2）口腔等诊所消毒灭菌设备及医疗器械齐全，能够满足业务工作需要，无适宜消毒灭菌设备扣2分；（3）严格按照规定处置医疗废弃物。一次性医疗用品管理符合规范要求，并有详细记录，一项不规范扣2分；（4）按照传染病防治法要求登记、报告传染病疫情，无瞒报、谎报、迟报、漏报，未按要求登记、上报传染病疫情发现一例扣2分。 | 10 |  |  |
| **（三）安全生产****（10分）** | 1. 医疗机构居住、做饭必须与医疗区分开，未达标扣5分；
2. 消防设施按要求设置规范，包括灭火器、烟感器、安全出口标识、应急灯等，少一件扣2分；室内有私搭乱接电线扣2分；室内给电动自行车充电扣2分。
 | 10 |  |  |
| **加分项****(5分)** | （1）积极响应区卫健局组织的活动的（如：无偿献血、义诊等）加5分 | 5 |  |  |
| **合计** | 105 |  |  |