

## 2021年度香格里拉市卫健局“双随机、一公开”抽查计划

| 序号 | 计划任务名称    |   | 检查对象    | 抽查比例/户数    | 任务时间        | 检查方式   | 制定依据   | 实施检查层级 |
|----|-----------|---|---------|------------|-------------|--------|--|--------|
|    | 抽查领域      | 抽查事项  |         |            |             |        |  |        |
| 1  | 传染病防治监督检查 | <p>1. 医疗卫生机构预防接种管理情况。接种单位和人员资质情况；公示第一类疫苗的品种和接种方法情况；接种前告知和询问情况；疫苗的接收、购进、分发、供应、使用登记和报告记录情况；购进、接收疫苗时索取相关证明文件情况；</p> <p>2. 传染病疫情报告情况。建立传染病疫情报告工作制度情况；开展疫情报告管理自查情况；传染病疫情登记、报告卡填写情况；是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况；</p> <p>3. 传染病疫情控制情况。建立预检、分诊制度情况；发热门诊规范设置情况；按规定为传染病病人、疑似病人提供诊疗情况；依法履行传染病监测职责情况；发现传染病疫情时，采取传染病控制措施情况；消毒处理传染病病原体污染的场所、物品、污水和医疗废物情况；医疗转运车辆传染病防控工作情况；</p> <p>4. 消毒隔离措施落实情况。建立消毒管理组织、制度情况；开展消毒与灭菌效果监测情况；消毒隔离知识培训情况；消毒产品进货检查验收情况；医疗器械一人一用一消毒或灭菌情况。二级以上医院以血液透析和消毒供应中心；</p> <p>5. 医疗废物管理。医疗废物实行分类收集情况；使用专用包装物及容器情况；医疗废物暂时贮存设施建立情况；医疗废物交接、运送、暂存及处置情况；</p> <p>6. 二级病原微生物实验室生物安全管理。二级实验室备案情况；从事实验活动的人员培训、考核情况；实验档案建立情况；实验结束将菌（毒）种或样本销毁或者送交保藏机构保藏情况</p> | 辖区内医疗机构 | 辖区内总数的4.9% | 2021年3月—11月 | 现场监督检查 | <p>《中华人民共和国传染病防治法》第五十三条第一款第二项；</p> <p>《疫苗流通和预防接种管理条例》第五十条；</p> <p>《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》第三十三条；</p> <p>《病原微生物实验室生物安全管理条例》（2018年3月修改）第四十九条；</p> <p>《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第三十三条、三十四条；</p> <p>《医疗废物管理条例》第三十四条、三十五条</p> | 市级     |

|   |                     |   |               |             |             |        |   |    |
|---|---------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------|---|----|
| 2 | 医疗卫生监督检查            | <p>1. 医疗机构资质（《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、健康体检）管理情况；</p> <p>2. 卫生技术人员（医师、外国医师、香港澳门医师、台湾医师、乡村医生、药师、护士、医技人员）管理情况；</p> <p>3. 药品和医疗器械（麻醉药品、精神药品、抗菌药物、医疗器械）管理情况；</p> <p>4. 医疗技术（医疗美容、临床基因扩增、干细胞临床研究、临床研究项目）管理情况；</p> <p>5. 医疗文书（处方、病历、医学证明文件）管理情况；</p> <p>6. 临床用血（用血来源、管理组织和制度，血液储存，应急用血采血）管理情况</p> | 辖区内医疗机构       | 辖区内总数的5.0%  | 2021年3月—11月 | 现场监督检查 | <p>《中华人民共和国传染病防治法》第五十三条第一款第二项；《医疗机构管理条例》（国务院令第149号）第四十条；</p> <p>《医疗机构管理条例实施细则》第七十条</p>    | 市级 |
| 3 | 母婴保健、计划生育技术服务机构监督检查 | <p>1. 相关法律法规、标准、规范的执行情况；</p> <p>2. 按照批准的类别和项目开展母婴保健技术服务工作的情况；</p> <p>3. 从事母婴保健技术服务人员资质情况；</p> <p>4. 开展母婴保健技术的管理情况等</p>  | 辖区内母婴保健技术服务机构 | 辖区内总数的72.5% | 2021年3月—11月 | 现场监督检查 | <p>《计划生育技术服务管理条例》第三十一条；</p> <p>《计划生育技术服务管理条例实施细则》第四十条；</p> <p>《中华人民共和国母婴保健法实施办法》第三十四条</p> | 市级 |

|   |            |  |           |             |                                  |        |  |    |
|---|------------|--|-----------|-------------|----------------------------------|--------|--|----|
| 4 | 放射诊疗机构监督检查 | 1. 执行法律、法规、规章、标准和规范等情况；<br>2. 放射诊疗规章制度和工作人员岗位责任制等制度的落实情况；<br>3. 健康监护制度和防护措施的落实情况；<br>4. 放射事件调查处理和报告情况  | 辖区内放射诊疗机构 | 辖区内总数的19.3% | 2021年3月—11月                      | 现场监督检查 | 《放射诊疗管理规定》2016(修订)第三十四条  | 市级 |
| 5 | 公共场所卫生监督检查 | 1. 检查落实传染病防控情况；2. 抽查游泳、住宿、沐浴、美容美发等场所卫生管理情况；<br>2. 抽查顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量；<br>3. 推进公共场所卫生监督量化分级管理 | 辖区内公共场所   | 辖区内总数的15.2% | 2021年3月—11月<br>(游泳场所：2021年3月—8月) | 现场监督检查 | 《中华人民共和国传染病防治法》第五十三条第一款第六项；<br>《公共场所卫生管理条例》（2019年修订）第十三条；<br>《公共场所卫生管理条例实施细则》（2017年12月修订）第二十九条、三十一条。 | 市级 |

|   |          |   |         |             |             |        |  |    |
|---|----------|---|---------|-------------|-------------|--------|--|----|
| 6 | 供水单位监督检查 | <p>集中式供水单位监督检查：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 持有卫生许可证情况；</li> <li>2. 水源卫生防护情况；</li> <li>3. 供管水人员持有效体检合格证明情况；</li> <li>4. 供管水人员经卫生知识培训情况；</li> <li>5. 涉水产品卫生许可批件情况；</li> <li>6. 水质消毒情况；</li> <li>7. 水质自检情况；</li> <li>8. 农村水厂纳入监督协管服务情况。</li> </ol> <p>二次供水单位监督检查：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 二次供水设施防护及周围环境情况；</li> <li>2. 二次供水储水设备定期清洗消毒情况；</li> <li>3. 水质自检情况；</li> <li>4. 供管水人员持有效体检合格证明情况；</li> <li>5. 供管水人员经卫生知识培训情况；</li> <li>6. 二次供水纳入监督协管服务情况</li> </ol> | 辖区内供水单位 | 辖区内总数的2.7%  | 2021年3月—11月 | 现场监督检查 | <p>《中华人民共和国传染病防治法》第五十三条第一款第四项；</p> <p>《生活饮用水卫生监督管理办法》（2016年修订）第二条、三条第一款、十六条、二十三条；</p>                        | 市级 |
| 7 | 学校卫生监督检查 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 抽查学校教学和生活环境、传染病防控、学校饮用水以及学校内游泳场所的卫生管理情况；</li> <li>2. 抽查教室采光照明和水质。</li> </ol>  | 辖区内学校   | 辖区内总数的19.2% | 2021年3月—11月 | 现场监督检查 | <p>《中华人民共和国传染病防治法》第五十三条第一款第四项；</p> <p>《生活饮用水卫生监督管理办法》（2016年修订）第二条、三条第一款、十六条、二十三条；</p> <p>《学校卫生工作条例》第二十八条</p> | 市级 |

|   |                                   |  |                      |                     |                 |            |   |    |
|---|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------|------------|---|----|
| 8 | 餐具、饮<br>具集中消<br>毒服务单<br>位监督抽<br>查 | 1. 用水符合国家饮用水卫生标准情况；<br>2. 使用的洗涤剂、消毒剂符合国家食品安全标准情况；<br>3. 消毒后的餐饮具进行逐批检验情况；<br>4. 出厂的餐饮具随附消毒合格证明情况；<br>5. 出厂的餐饮具按规定在独立包装上标注相关内容情况 | 辖区内餐<br>饮具消毒<br>服务机构 | 辖区内总<br>数的<br>46.7% | 2021年3<br>月—11月 | 现场监督<br>检查 | 《中华人民共和国传染病防治法》<br>第五十三条第一款第四项；<br>《生活饮用水卫生监督管理办法》<br>(2016年修订) 第二条、三条第一款<br>、十六条、二十三条； | 市级 |
|---|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------|------------|---|----|