

2021年度巧家县卫生健康局“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	备注
	抽查领域	抽查事项							
1	医疗卫生 监督检查	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； 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； 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； 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； 5. 医疗文书（处方、病历、医学证明文件）管理情况； 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	县辖区内 医疗机构	县辖区内 总数的 5.0%	2021年3月 —11月	现场监督 检查	1. 《基本医疗卫生与健康促进法》； 2. 《医疗机构管理条例》； 3. 《医疗机构管理条例实施细则》； 4. 《医疗技术临床应用管理办法》； 5. 《执业医师法》； 6. 《护士条例》； 7. 《抗菌药物临床应用管理办法》； 8. 《处方管理办法》； 9. 《麻醉药品和精神药品管理条例》； 10. 《医疗机构临床用血管理办法》	县级卫生 健康行政 部门	1. 工作计划任务参照2021年国家随机监督抽查工作填写；2021年度国家随机监督抽查任务由国家卫生健康委在国家卫生监督健康信息报告系统云南省“两库”数据中随机抽取，并通过国家卫生监督健康信息报告系统，将任务统一一下发至各省，再由各省级一次性下发至全省各级卫生监督机构。 2. 实施检查层级：各级卫生健康行政部门；实施检查机构：各级卫生监督机构。 3. 实施检验检测机构：各级疾病预防控制中心。
2	妇幼健康 技术服务 机构监督 检查	1. 相关法律法规、标准、规范的执行情况； 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； 3. 从事母婴保健技术服务人员资质情况； 4. 开展母婴保健技术的管理情况等	县辖区内 母婴保健 技术服务 机构	县辖区内 总数的 100%	2021年3月 —11月	现场监督 检查	1. 《计划生育技术服务管理条例》第三十一条； 2. 《计划生育技术服务管理条例实施细则》第四十条； 3. 《中华人民共和国母婴保健法实施办法》第三十四条	县级卫生 健康行政 部门	

3	采供血机构监督检查	1. 相关法律法规、标准的执行情况； 2. 按照批准的类别和项目开展执业的情况； 3. 疫情管理的情况； 4. 血源管理的情况； 5. 实验室管理的情况； 6. 血液包装、储存、发放的情况； 7. 医疗废物处理的情况等	县辖区内采供血机构	县辖区内总数的100%	2021年3月—11月	现场监督检查	1. 《血站管理办法》（2017年12月修改）第五十条； 2. 《单采血浆站管理办法》第五十二条	县级卫生健康行政部门	1. 工作计划任务参照2021年国家随机监督抽查工作填写；2021年度国家随机监督抽查任务由国家卫生健康委在国家卫生监督健康信息报告系统云南省“两库”数据中随机抽取，并通过国家卫生监督健康信息报告系统，将任务统一下发至各省，再由各省级一次性下发至全省各级卫生监督机构。
4	传染病防治监督检查	1. 相关法律法规、标准的执行情况； 2. 按照批准的类别和项目开展生产的情况； 3. 从业人员培训情况； 4. 原材料卫生质量情况； 5. 生产过程规范情况； 6. 产品质量控制情况； 7. 进行产品卫生安全评价报告及备案情况等	县辖区内消毒产品生产企业	县辖区内总数的（二级以上医院，30%；基层医疗机构5%）	2021年3月—11月	现场监督检查、检验检测	1. 《中华人民共和国传染病防治法》第五十三条第一款第四项； 2. 《消毒管理办法》（2017年12月修订）第三十六条	县级卫生健康行政部门	2. 实施检查层级：各级卫生健康行政部门；实施检查机构：各级卫生监督机构。
5	职业健康检查机构监督检查	1. 职业健康检查机构检查：（1）相关法律法规、标准的执行情况；（2）按照备案的类别和项目开展职业健康检查工作的情况；（3）外出职业健康检查工作质量情况；（4）职业健康检查质量控制情况；（5）职业健康检查结果、疑似职业病的报告与告知以及职业健康检查信息报告情况；（6）职业健康检查档案管理情况等。	县辖区内职业病健康检查机构	县辖区内总数的100%	2021年3月—11月	现场监督检查	1. 《中华人民共和国职业病防治法（2018年修订）》第四十三条、六十二条； 2. 《职业健康检查管理办法》第三条、第二十一条、第二十二条； 3. 《职业病诊断与鉴定管理办法》第三条，第五十一条、第五十二条	县级卫生健康行政部门	3. 实施检验检测机构：各级疾病预防控制中心。

6	放射诊疗机构监督检查	<p>1. 执行法律、法规、规章、标准和规范等情况；</p> <p>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；</p> <p>3. 健康监护制度和防护措施的落实情况；</p> <p>4. 放射事件调查处理和报告情况</p>	县辖区内放射诊疗机构	县辖区内总数的20%	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	县级卫生健康行政部门	<p>1. 工作计划任务参照2021年国家随机监督抽查工作填写；2021年度国家随机监督抽查任务由国家卫生健康委在国家卫生监督健康信息报告系统云南省“两库”数据中随机抽取，并通过国家卫生监督健康信息报告系统，将任务统一下发至各省，再由各省级一次性下发至全省各级卫生监督机构。</p>
7	公共场所卫生监督检查	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3. 推进公共场所卫生监督量化分级管理</p>	县辖区内公共场所	<p>县辖区内总数的</p> <p>(住宿场所25%，沐浴场所16%，美容美发场所8%，游泳场所100%)</p>	2021年3月—11月(游泳场所：2021年3月—8月)	现场监督检查、检验检测	<p>1. 《中华人民共和国传染病防治法》第五十三条第一款第六项；</p> <p>2. 《公共场所卫生管理条例》(2019年修订)第十三条；</p> <p>3. 《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、第三十一条</p>	县级卫生健康行政部门	<p>2. 实施检查层级：各级卫生健康行政部门；实施检查机构：各级卫生监督机构。</p> <p>3. 实施检验检测机构：各级疾病预防控制中心。</p>

8	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"> 1. 持有卫生许可证情况； 2. 水源卫生防护情况； 3. 供管水人员持有效体检合格证明情况； 4. 供管水人员经卫生知识培训情况； 5. 涉水产品卫生许可批件情况； 6. 水质消毒情况； 7. 水质自检情况； 8. 农村水厂纳入监督协管服务情况。 <p>二次供水单位监督检查：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 二次供水设施防护及周围环境情况； 2. 二次供水储水设备定期清洗消毒情况； 3. 水质自检情况； 4. 供管水人员持有效体检合格证明情况； 5. 供管水人员经卫生知识培训情况； 6. 二次供水纳入监督协管服务情况 	县辖区内供水单位	县辖区内总数的100%	2021年3月—11月	现场监督检查、检验检测	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《中华人民共和国传染病防治法》第五十三条第一款第四项； 2. 《生活饮用水卫生监督管理办法》第二条、第三条第一款、第十六条、第二十三条 	县级卫生健康行政部门	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工作计划任务参照2021年国家随机监督抽查工作填写；2021年度国家随机监督抽查任务由国家卫生健康委在国家卫生监督健康信息报告系统云南省“两库”数据中随机抽取，并通过国家卫生监督健康信息报告系统，将任务统一下发至各省，再由各省级一次性下发至全省各级卫生监督机构。 2. 实施检查层级：各级卫生健康行政部门；实施检查机构：各级卫生监督机构。 3. 实施检验检测机构：各级疾病预防控制中心。
9	学校卫生监督检查	<ol style="list-style-type: none"> 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； 2. 抽查教室采光照明和水质。 	县辖区内学校	县辖区内总数的25%	2021年3月—11月	现场监督检查、检验检测	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《中华人民共和国传染病防治法》第五十三条第一款第四项； 2. 《生活饮用水卫生监督管理办法》（2016年修订）第二条、第三条第一款、第十六条、第二十三条（删除第二十三条）； 3. 《学校卫生工作条例》第二十八条 	县级卫生健康行政部门	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工作计划任务参照2021年国家随机监督抽查工作填写；2021年度国家随机监督抽查任务由国家卫生健康委在国家卫生监督健康信息报告系统云南省“两库”数据中随机抽取，并通过国家卫生监督健康信息报告系统，将任务统一下发至各省，再由各省级一次性下发至全省各级卫生监督机构。 2. 实施检查层级：各级卫生健康行政部门；实施检查机构：各级卫生监督机构。 3. 实施检验检测机构：各级疾病预防控制中心。

10	餐具、饮具集中消毒服务单位监督检查	<p>1. 用水符合国家饮用水卫生标准情况；</p> <p>2. 使用的洗涤剂、消毒剂符合国家食品安全标准情况；</p> <p>3. 消毒后的餐饮具进行逐批检验情况；</p> <p>4. 出厂的餐饮具随附消毒合格证明情况；</p> <p>5. 出厂的餐饮具按规定在独立包装上标注相关内容情况</p>	县辖区内餐饮具消毒服务机构	县辖区内总数的100%	2021年3月—11月	现场监督检查、检验检测	<p>1. 《中华人民共和国食品安全法》第五十八条、第一百二十六条；</p> <p>2. 《餐具、饮具集中消毒服务单位卫生监督工作规范》（国卫办监督发〔2015〕62号）第二条、第四条、第六条、第七条</p>	县级卫生健康行政部门	<p>1. 工作计划任务参照2021年国家随机监督抽查工作填写；2021年度国家随机监督抽查任务由国家卫生健康委在国家卫生健康委卫生监督健康信息报告系统云南省“两库”数据中随机抽取，并通过国家卫生监督健康信息报告系统，将任务统一一下发至各省，再由各省级一次性下发至全省各级卫生监督机构。</p>
11	用人单位职业病防治监督检查	<p>1. 相关法律法规、标准、规范的执行情况；</p> <p>2. 进入被检查单位和职业病危害现场，了解情况，调查取证；</p> <p>3. 查阅或者复制与违反职业病防治法律、法规的行为有关的资料和采集样品；</p> <p>4. 责令违反职业病防治法律、法规的单位和个人停止违法行为。</p>	县辖区内存在职业危害因素的用人单位	县辖区内总数的10%	2021年3月—11月	现场监督检查、检验检测	《中华人民共和国职业病防治法》第九条、第六十三条	县级卫生健康行政部门	<p>2. 实施检查层级：各级卫生健康行政部门；实施检查机构：各级卫生监督机构。</p> <p>3. 实施检验检测机构：各级疾病预防控制中心。</p>