

## 附件 5

# 2023 年云南省医疗卫生机构传染病防治 随机监督检查计划

### 一、监督检查对象

抽查辖区 30%二级以上医院、10%一级医院、5%基层医疗机构(社区卫生服务中心/站、诊所、乡镇卫生院、村卫生室等),40%疾病预防控制机构和采供血机构。

### 二、监督检查内容

(一) 预防接种管理情况。接种单位和人员资质情况; 接种疫苗公示情况; 接种前告知、询问受种者或监护人有关情况; 执行“三查七对一验证”情况; 疫苗的接收、购进、储存、配送、供应、接种和处置记录情况。

(二) 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。

(三) 传染病疫情控制情况。建立预检、分诊制度情况; 按规定为传染病病人、疑似病人提供诊疗情况; 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; 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。

(四) 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。二级以上医院以口腔科（诊疗中心）、血液透析和消毒供应中心为检查重点，无相关科室的，可根据情况自行选择重点科室。一级医院和基层医疗机构以医院口腔科或口腔诊所、美容医院、血液透析中心为检查重点，医院如无口腔科，可根据情况自行选择重点科室。

（五）医疗废物处置。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。

（六）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。

### **三、工作要求**

（一）各地要高度重视医疗卫生机构传染病防治随机监督抽查工作，结合常态化疫情制订本辖区工作实施方案并组织实施。医疗卫生机构传染病防治随机监督抽查工作要与医疗卫生机构分类监督综合评价工作相结合，抽到的单位采取分类监督综合评价方式进行检查。同时，要加大新型冠状病毒感染疫情信息报告的监督检查力度，对发现未履行法定职责的单位或个人，依法依规严肃查处。

（二）各地要切实加强上报数据信息的审核，保证数据信息项目齐全、质量可靠，请于2023年11月15日前完成医疗卫生机构传染病防治国家随机监督抽查工作任务和数据填报工作。各州市卫生健康行政部门请于2023年6月15日、11月15日前将本辖区医疗卫生机构传染病防治国家随机监督抽查工作

阶段性工作总结和全年工作总结（电子版盖章）送省卫生健康综合监督中心传染病防治监督处。

联系人：刘袁园、朱盛江

电 话：0871-65193184

邮 箱：yncrbjd@sina.com

附表：1.2023年云南省传染病防治随机监督抽查汇总表

2.2023年云南省传染病防治随机监督抽查案件查

处汇总表

附表 1

## 云南省 2023 年传染病防治随机监督检查汇总表

\_\_\_\_\_市（州）

监督类别		监督评价结果																								
		单位						1.综合管理						2.预防接种管理						3.法定传染病报告管理						
		评价单位	优秀单位		合格单位		重点监督	评价单位	该项优秀		该项合格		重点监督	评价单位	该项优秀		该项合格		重点监督	评价单位	该项优秀		该项合格		重点监督	
		合计 (家)	单位 数 (家)	百分 率 (%)	单位 数 (家)	百分 率 (%)	单位 数 (家)	百分 率 (%)	合计 (家)	单位 数 (家)	百分 率 (%)	单位 数 (家)	百分 率 (%)	单位 数 (家)	百分 率 (%)	合计 (家)	单位 数 (家)	百分 率 (%)	单位 数 (家)	百分 率 (%)	单位 数 (家)	百分 率 (%)	合计 (家)	单位 数 (家)	百分 率 (%)	单位 数 (家)
总计																										
医疗机构	小计																									
	三级																									
	二级																									
	一级																									
	基层 (其中诊所)																									
疾控机构																										
采供血机构														/	/	/	/	/	/	/						

附表 1 续

## 云南省 2023 年传染病防治随机监督检查汇总表

监督类别		监督评价结果																									
		4.传染病疫情控制						5.消毒隔离制度执行情况						6.医疗废物处置						7.病原微生物实验室生物安全							
		评价单位		该项优秀		该项合格		重点监督		评价单位		该项优秀		该项合格		重点监督		评价单位		该项优秀		该项合格		重点监督			
		合计 (家)	单位 数 (家)	百分 率 (%)	单位 数 (家)	百分 率 (%)	单位 数 (家)	百分 率 (%)	合计 (家)	单位 数 (家)	百分 率 (%)	单位 数 (家)	百分 率 (%)	单位 数 (家)	百分 率 (%)	合计 (家)	单位 数 (家)	百分 率 (%)	单位 数 (家)	百分 率 (%)	单位 数 (家)	百分 率 (%)	合计 (家)	单位 数 (家)	百分 率 (%)	单位 数 (家)	百分 率 (%)
总计																											
医疗机构	小计																										
	三级																										
	二级																										
	一级																										
	基层 (其中诊所)																										
疾控机构																											
采供血机构																											

填表人：

联系电话：

填表日期：

审核人：

附表 2

## 云南省 2023 年传染病防治随机监督检查案件查处汇总表

\_\_\_\_\_市（州）

监督对象	辖区 机构数	检查 机构数	发现违 法行为 机构数	案 件 数	行政 处 分 人 员 数	行政处罚单位数				
						吊证 (家)	警告 (家)	罚款 (家)	罚款 金额 (万元)	其他
三级医院										
二级医院										
一级医院										
基层医疗机构 (其中诊所)										
疾控机构										
采供血机构										
合计										

填表单位（盖章）：

填表人：

联系电话：

填表日期：