附表1 2019年医疗机构国家随机监督抽查检查表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查大类 | 检查中类 | 检查小类 | 检查内容 | 合理缺项 | 评定 |
| 医疗机构 | 医疗机构资质管理 | 执业许可证管理符合要求 | 是否取得《医疗机构执业许可证》 | - | 合格/不合格 |
| 是否按期办理校验手续 | - | 合格/不合格 |
| 是否拒不校验的或在限期内仍不办理校验的 | - | 合格/不合格 |
| 人员资格管理（未使用非卫生技术人员）符合要求 | 医师是否未取得抗菌药物处方权开具抗菌药物处方 | - | 合格/不合格 |
| 是否任用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作。（医疗机构使用卫生技术人员从事本专业以外的诊疗活动的，按使用非卫生技术人员处理。） | - | 合格/不合格 |
| 医师是否未取得麻醉药品和第一类精神药品处方权开具得麻醉药品和第一类精神药品处方 | - | 合格/不合格 |
| 医师是否未取得处方权开具处方 | - | 合格/不合格 |
| 医疗机构诊疗活动管理符合要求 | 医疗机构诊疗活动是否超出登记的诊疗科目范围（非急诊和急救情况） | - | 合格/不合格 |
| 健康体检管理符合要求 | 开展健康体检是否在《医疗机构执业许可证》副本备注栏中登记 | - | 合格/不合格 |
| 医务人员管理 | 医师管理符合要求 | 医师是否取得《医师执业证书》并按其执业类别、范围开展诊疗活动。 | - | 合格/不合格 |
| 外国医师管理符合要求 | 是否取得北京市卫生局颁发的由卫生部统一印制《外国医师短期行医许可证》 | - | 合格/不合格 |
| 香港、澳门特别行政区医师管理符合要求 | 检查港澳医师是否未取得《港澳医师短期行医执业证书》行医 | - | 合格/不合格 |
| 台湾医师管理符合要求 | 检查台湾医师是否未取得《台湾医师短期行医执业证书》行医 | - | 合格/不合格 |
| 乡村医生管理符合要求 | 符合规定申请在村医疗卫生机构执业的人员，是否向村医疗卫生机构所在地的县级人民政府卫生行政主管部门申请执业注册 | - | 合格/不合格 |
| 护士管理符合要求 | 是否允许未取得护士执业证书的人员或者允许未依照本条例规定办理执业地点变更手续、延续执业注册有效期的护士在本机构从事诊疗技术规范规定的护理活动的 | - | 合格/不合格 |
| 医技人员管理符合要求 | 医疗机构临床实验室专业技术人员是否具有相应的专业技术职务任职资格 | - | 合格/不合格 |
| 从事处方调剂工作的人员是否取得药学专业技术职务任职资格 | - | 合格/不合格 |
| 药品和医疗器械管理 | 麻醉药品和精神药品管理符合要求 | 麻醉药品、第一类精神药品的储存是否符合要求（是否设立专库或者专柜储存，并实行双人双锁管理） | - | 合格/不合格 |
| 麻醉药品、第一类精神药品的购买是否符合要求 | - | 合格/不合格 |
| 抗菌药物管理符合要求 | 医疗机构是否设立抗菌药物管理工作机构或者配备（兼）职人员负责本机构的抗菌药物管理工作 | - | 合格/不合格 |
| 医疗机构应当建立本机构抗菌药物管理工作制度 | - | 合格/不合格 |
| 医疗器械管理符合要求 | 检查医疗器械使用单位是否存在未依照本条例规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度的行为 | - | 合格/不合格 |
| 医疗技术管理 | 禁止临床应用技术管理符合要求 | 医疗机构是否在临床应用卫生部废除或者禁止使用的医疗技术 | - | 合格/不合格 |
| 重点医疗技术、限制临床应用技术管理符合要求 | 医疗机构开展重点医疗技术、限制临床应用技术是否经《医疗机构执业许可证》登记机构备案并公示 | - | 合格/不合格 |
| 医疗美容管理符合要求 | 开展的医疗美容项目是否在卫生行政部门核定的诊疗科目范围内 | - | 合格/不合格 |
| 临床基因扩增管理符合要求 | 医疗机构开展临床基因扩增是否经省级卫生行政部门登记 | - | 合格/不合格 |
| 干细胞临床研究管理符合要求 | 医疗机构开展干细胞临床研究是否向相关部门备案 | - | 合格/需改进 |
| 临床研究管理符合要求 | 医疗卫生机构开展临床研究是否取得法律法规规定的资质，药物和医疗器械临床试验机构应当按相应要求获得资格认定，并具备相应的能力 | - | 合格/需改进 |
| 医疗文书管理 | 处方管理符合要求 | 医疗机构是否根据本机构性质、功能、任务，制定药品处方集 | - | 合格/需改进 |
| 病历管理符合要求 | 医疗机构是否加强病历质量管理，是否建立并实施病历质量管理制度，是否保障病历书写客观、真实、准确、及时、完整、规范 | - | 合格/需改进 |
| 医学证明文件管理符合要求 | 医疗机构是否未经医生亲自诊查病人，出具有关疾病诊断书、健康证明书、其他证明文件 | - | 合格/不合格 |