附件

2021年中医医疗机构省级随机监督抽查单位检查结果

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被监督单位 | 监督专业 | 检查情况 | 处理结果 |
| 成都中医药大学附属医院 | 医疗卫生  放射卫生  计划生育 | 1.病历中少数输血治疗同意书未见患者签字。  2.空气物表消毒记录未注明物表消毒的消毒方式，空气消毒未注明紫外线灯管的消毒时长、累计使用时长。  3.输血科的报废血处置登记表未及时签字。  4.计划生育手术室缓冲区域的分区标识不明晰。  5.终止中期以上妊娠手术的查验登记制度未及时修订完善。  6.放射防护用品存放不符合要求，未采用衣架悬挂或者铺平放置方式存放。  7.医学影像科的电离辐射标识不清晰，检查间门口未张贴放射相关注意事项。 | 发现问题已责令整改 |
| 成都体育学院附属体育医院 | 医疗卫生  放射卫生 | 1.医院《医疗机构执业许可证》中“放射诊疗执业许可”重复登记的3号装置未申请注销登记。  2.医院骨密度室缺少电离辐射警告标志、病员须知等内容。  3.放射工作人员未定期参加放射防护和有关法律知识培训。  4.医院门诊中药房缺少主管中药师人员，不符合《医院中药房基本标准》、《医院中药饮片管理规范》要求。  5.医院中药房存放中药饮片不符合要求，未离地隔墙上架存放。 | 发现问题已责令整改 |
| 四川何氏骨科医院 | 放射卫生 | 1.放射工作人员未定期参加放射防护和有关法律知识培训。  2.医院放射工作人员未定期进行职业健康检查，两次检查时间间隔超过两年。 | 发现问题已责令整改 |
| 四川省骨科医院 | 医疗卫生 | 1.医院门诊康复治疗区域当班医师临时脱岗，康复治疗活动存在医疗安全隐患。  2.医院门诊中药房缺少主管中药师人员，不符合《医院中药房基本标准》、《医院中药饮片管理规范》要求。  3.医院门诊中药房存放中药饮片不符合要求，未离地、隔墙、上架、规范码放。 | 发现问题已责令整改 |
| 四川省第二中医医院 | 医疗卫生 | 1.医院开展医疗美容服务时，未落实医疗美容服务主诊医师负责制，少数就诊者或其亲属的书面知情同意书未规范签字。  2.医院邀请会诊或外出会诊的管理和档案资料留存不完善。 | 发现问题已责令整改 |
| 西南医科大学附属中医医院 | 计划生育  医疗卫生  医疗美容 | 1.少数麻精处方超过7日用量未注明理由，不符合《麻醉药品、精神药品处方管理规定》。  2.医院儿科使用普通处方，未使用儿科处方开具药品。  3.消毒供应室的蒸汽冷凝水未定期开展检测。  4.消毒供应室工作人员院感监测覆盖率较低。  5.医院设备管理部门未按照《医院空气净化管理规范》定期完成洁净手术部检测工作。  6.医院危急值登记记录不规范。  7.部分从事医疗美容护理工作的人员未经过医疗美容护理专业培训或进修。 | 发现问题已责令整改 |
| 四川省中西医结合医院 | 计划生育  医疗卫生  传染病防治 | 1.医院的计划生育手术病历中，部分患者身份信息未填写齐全。  2.医院北区的肿瘤科、安宁病房，麻醉药品管理未切实做到“双人双锁”。  3.医院南区未按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》建立符合要求的医疗废物暂存间。 | 发现问题已责令整改 |
| 四川洲际胃肠肛门病医院 | 传染病防治 |  | 《医疗机构执业许可证》已被注销。 |
| 乐山市五通桥区中医医院 | 传染病防治 | 1.医院在采购消毒产品、消毒器械工作中，验证、索证的相关资质材料未及时存档。  2.医院检验科从事涉及高致病性病原微生物的人员未做到至少每半年参加一次培训并考核。  3.医院涉及医疗废物处置工作的人员未及时进行健康体检。 | 发现问题已责令整改 |
| 乐山市市中区中医医院 | 传染病防治 | 1.医院新冠医疗废物专用暂存区域存放其他无关物品，医疗废物交接登记不规范。  2.医院微生物实验室未配备喷淋装置。  3.医院住院部治疗室未配备洗手设施。  4.医院急诊病人的核酸检测报告未按照规定时限及时出具。 | 发现问题已责令整改 |
| 资阳市雁江区中医医院 | 传染病防治 | 1.医院发热门诊二诊室放置核酸检测物品。  2.医院血透室在患者透析时未限制非工作人员入内。 | 发现问题已责令整改 |
| 自贡市自流井区中医院 | 传染病防治 | 1.门诊一级预检分诊处存在一发热病人去向信息登记不准确的情况。  2.发热门诊业务功能不完整,不能开展核酸检测、胸部ct等业务。  3.患者从缓冲病房转到普通病房，住院病历缺少相关记录。  4.医护人员或陪护人员体温监测及流调记录不全，陪护证和陪护人员的个人信息留存不完整。  5.接种门诊抢救室放置了一些无关物品。  6.实验室出口处未设有手卫生设施设备，二级实验室无洗眼器和喷淋装置。  7.开展传染病防治综合评价自查项目不全面，目前仅有传染病登记报告。 | 发现问题已责令整改 |