

雲林縣衛生局(長期照護科) 社區整合型服務中心(A)

實地訪查紀錄表

計畫名稱	雲林縣社區整體照顧服務體系計畫社	訪查日期	110 年__ 月__ 日
	區整合型服務中心(A)	特約期間	110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日
單位名稱		抽查服務期程	110 年 月至 110 年 月(抽查日當月及前 1 個月)
訪查前確認			說 明
個案管理員符合任用資格，並完成長照人員認證及登錄。		☐ 是 ☐ 否	
現場稽查			說 明
項 目	訪 查 內 容	查 訪 實 況	
內部會議及訓練	1. 定期召開相關行政或專業會議。 2. 單位人員在職及職前訓練規畫及辦理。	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	
跨專業合作機制	1. 辦理或參加個案研討會或社區服務合作協商會議。 2. 針對多重需求之服務使用者召開跨專業討論會。	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	
派案機制	1. 是否依據訂定之 B 單位之派案機制及輪派表檢核。 2. 依據派案原則派案。 3. 是否盤點轄內特約服務單位資料。 4. 是否盤點轄內非正式資源資料。	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	
品質控管機制	1. 個案管理符合服務時效規定。(登入照管系統抽查至少 3 案) 2. 照顧計畫擬定對應照顧問題清單。 3. 確實執行服務提供單位服務品質監測。 4. 專職/兼職個管人數是否符合服務人數配置。 5. 確實執行服務對象滿意度調查並檢討改進。	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	
特殊個案及陳情	1. 制定高風險/困難個案因應、通報措施及執行情形。 2. 訂定陳情(申訴)機制及處理情形。 3. 轉介其他資源執行情形。	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	
設施設備	1. 檔案適當管理且符合個人資料保護法相關規定。 2. 獎補助之設備妥善管理。(107 年以前有申請獎補助設施設備費之單位須檢視是否符合原申請項目並依規定貼有補助經費來源、財務保管標籤且保管妥善)。	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 未申請補助	
具結：中心於上述實地派員前來受檢查人處執行公務，除經受檢查人同意交付相關物品外，並無滋擾、勒索或不法行為亦無發生財務短少及其他損害情事，且上述檢查紀錄係經受檢查人親閱、朗誦與聽明，確認無訛後，始簽名蓋章具結。			
受訪人員		訪查人員	

