雲林縣專業服務品質管理查核表

112.05.30訂定

112.07.18修訂

一、單位基本資料

單位名稱		特約期間	年 月 日至 年 月 日
單位地址		服務區域	
抽查服務期程	年 月至 年 月		
查核日期	年 月 日 時 分，第 季 第 次查核		

二、專業服務人力概況

專任服務人力-專任	人	報備支援人力-兼任	人
單位各職類人力	職能治療師共____人；專職____人，兼職____人。 物理治療師共____人；專職____人，兼職____人。 語言治療師共____人；專職____人，兼職____人。 護理師共____人；專職____人，兼職____人。 營養師共____人；專職____人，兼職____人。 社工師共____人；專職____人，兼職____人。 其他：____；專職____人，兼職____人。		

三、品質管理檢核內容

(一)行政作業管理面

檢核項目	檢核結果	備註
1 與委託人(個案、家屬、監護人或代理人)簽訂書面服務契約並蓋機構騎縫章，契約欄位詳細填寫並簽章。 ★抽查3名個案：	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	
2 契約書中訂定申訴處理辦法及流程，對申訴意見掌握時效提供適當處理，並有後續追蹤紀錄。	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	
3 契約書中訂有肖像權同意與否書面文件。	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	
4 收費標準依長期照顧給付及支付基準規定，並訂定於契約書內供委託人知悉。	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	
5 收據內容以中文書寫，內容包含特約服務單位名稱、失能者姓名、身分證字號、失能等級級數、服務日期、金額、服務單位用印及經手人簽章等項目。	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	

	★抽查3名個案：		
6	服務單位提供服務後應完成服務紀錄，並如實記載，如有塗改須簽章。 ★抽查3名個案：	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	
7	長照服務相關紀錄等相關檔案適當管理且符合個人資料保護法相關規定。	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	
8	訂定意外或緊急事件處理辦法及流程。	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	

(二)專業人員管理面

檢核項目		檢核結果	備註
1	服務人員須完成衛生福利部公告指定訓練始得提供服務。	☐ 符合 ☐ 不符合	
2	服務人員應完成訓練取得認證證明文件(長照小卡)。 ★抽查專業服務人員：	☐ 符合 ☐ 不符合	
3	服務人員依規定登錄於長照機構暨長照人員相關管理資訊系統。	☐ 符合 ☐ 不符合	
4	長照人員自認證生效日起，每六年接受繼續教育積分，積分合計達120點以上。	☐ 符合 ☐ 不符合	

(三)服務品質管理面(於衛生福利部照顧服務管理資訊平臺進行查核)

檢核項目	個案：	個案：	個案：
	抽查日期：	抽查日期：	抽查日期：
(1)服務時間			
A. 單次服務時間>50分鐘	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合
B. 服務頻率符合規範	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合
(2)服務品質			
A. 延案申請符合延案流程及確實載明原因及預期成效。	☐ 符合 ☐ 不適用 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不適用 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不適用 ☐ 不符合
B. 依照顧計畫提供服務，目標訂定明確具體。	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合
(3)行政配合事項			
A. 服務後紀錄於服務當月登打至「衛生福利部照顧服務管理資訊平臺」。	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合
B. 服務項目異動或案況改變，於「衛生福利部照顧服務管理資訊平臺」進行三方通報。	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合
C. 特約服務單位每月5日前至「衛生福利部照顧管理資訊平臺」將上月服務紀錄上傳至支審系統，並於每月10日前送出紙本核銷。	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合
D. 每月請款資料，應與「衛生福利部照顧服務管理資訊平臺」相關照會與核銷紀錄資料一致。	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合

(四)檢核結果與追蹤

前次查核 追蹤事項	☐ 無 ☐ 上次追蹤事項均已改善 ☐ 尚待持續追蹤事項：		
查核結果	☐ 通過 ☐ 請單位限期改善，於 年 月 日前將資料送本局複查。		
其他輔導事項			
☐ 上列時地，除經受訪問人同意交付相關物品外，並無受滋擾勒索，亦無發生財物短少及其他損害不法情事。 ☐ 上查核表經訪問人親閱、聽明認為無訛後，始簽名蓋章具結。 <p style="text-align: right;">特約單位人員簽章：</p>			
查核人員		督導	
主辦人		科長	