

老人福利機構輔導查核表

查核日期： 年 月 日

機構名稱	地址	立案日期	立案床數 (含管路床)	負責人	電話	查核項目及內容	查核意見	備註
工作人員進用						101. 機構主任(院長)資格是否符合規定： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，是否專任： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 102. 社工員應進用_____人，已進用_____人，不足_____人，不符合資格_____人(小型免) 103. 護理人員應進用_____人，已進用_____人，不足_____人，不符合資格_____人；是否依法定比例設置： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否；是否實際當值： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 現場值班護理人員_____人。 104. 照顧服務員應進用_____人，已進用_____人(其中本籍_____人；外籍_____人)，不足_____人，不符合資格_____人，是否依法定比例設置： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否；是否實際當值： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否； 現場值班照顧服務人員_____人(其中本籍_____人；外籍_____人)。 105. 其他專業人員共進用_____人： <input type="checkbox"/> 營養師_____人； <input type="checkbox"/> 物理治療師(生)_____人； <input type="checkbox"/> 職能治療師(生)_____人； <input type="checkbox"/> 其他()_____人		1. 人員配置人數應符合老人福利機構設立標準。 2. 人員資格應符合老人福利服務專業人員資格及訓練辦法(§4-§11)。 3. 其他專業人員如有進用，請於()內敘明。
財務管理						201. 是否準備履行營運擔保證明： <input type="checkbox"/> 是_____ (元) <input type="checkbox"/> 否；是否符合主管機關規定之額度： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合。(公立機構不適用) 202. 補助款及院民保證金設有專戶儲存： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否；保證金專戶是否依院民進出辦理收支： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。(未接受補助或未收保證金免填) 203. 外界捐贈是否專戶儲存、專款專用，並按號序開具收據： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(小型免) 710. 機構代為保管住民財物(如現金、存摺、印章、珠寶及健保卡等)情形： 1. 是否訂有代為保管住民財物作業相關規範： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用(未提供是項服務) 2. 是否清楚告知服務對象(家屬)相關規定： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用(未提供是項服務) 3. 分別由不同人負責代管機構住民財物之登帳與保管人員： <input type="checkbox"/> 是，財物之登帳人員_____、財物之保管人員_____； <input type="checkbox"/> 否：_____ <input type="checkbox"/> 不適用(未提供是項服務)		1. 201項依老人福利法(§39、§46)辦理。另公設民營機構之承辦單位如已提出履約保證金，視為具擔保能力；如未有履約保證金，則應依機構所在地直轄市、縣(市)政府之履行營願擔保金規定辦理。 2. 202項依安養定型化契約範本(§4)及養護(長期照護)定型化契約範本(§5)辦理。 3. 203項依老人福利法(§40、§46)辦理。
生活環境空間與設施設備						301. 每間寢室人數是否符合規定(長期照護≤6人；養護≤6人；失智≤4人；安養≤3人)： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 302. 應設有被褥、床單及用品雜物等儲藏空間與設備： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 303. 二人以上床位之寢室，應設置具隔離視線的屏風或圍簾： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 304. 每間寢室 應良好通風及充足光線且有自然採光之窗戶 ： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 305. 每間寢室應有適當的空調或通風設備，空氣潔淨，無難聞味道： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 306. 寢室間隔間高度應與天花板密接： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 307. 應有可供直接進入寢室，不須經過其他寢室之走廊： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 308. 應提供每位院民個人可使用之床頭櫃或儲物櫃等設備： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 309. 住民個人之床墊、被蓋及枕頭套定期清洗且經常保持乾淨： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 310. 廚房應配置食物加熱、貯藏及冷凍設備： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 311. 應設置污物處理、洗衣等空間、設備(安養及小型養護免)： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 312. 設有具備溫度計之食物儲藏及冷凍設備且冷藏溫度在攝氏7度以下；冷凍溫度在攝氏零下18度以下： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 313. 膳食檢體每樣食物至少保留100g各1份，且標示日期及餐次， 並於攝氏7度以下 冷藏保存48小時後始丟棄： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 314. 飲用水每3個月檢測大腸桿菌群並有檢驗報告；且供水設備有使用濾心者至少每3個月更換1次並保持清潔無髒污： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 315. 應定期(每3個月1次)清潔防治害蟲及消毒並有紀錄： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		1. 301-308等項應符合老人福利機構設立標準(§4、§10、§15、§23、§26)。 2. 309-313等項應符合老人福利服務提供者資格要件及服務準則(§91、§104)。 3. 311項應符合老人福利機構設立標準(長期照護型§10、養護型§15、失智型§23) 4. 314項飲用水檢驗應符合飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法(§7)。 5. 315項依傳染病防治法辦理。
公共安全與設施						401. 訂有緊急、意外事件及天然災害(風災、水災及地震等)處理流程及應變機制，並明定緊急聯絡網： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 402. 建築物公共安全檢查簽證申報情形(工務局)： <input type="checkbox"/> 依規定申報 <input type="checkbox"/> 未依規定申報 403. 機構無障礙環境設施(工務局)： <input type="checkbox"/> 完全符合規定 <input type="checkbox"/> 不完善，待改善項目：_____ 404. 寢室及浴廁應設有緊急呼叫設備或緊急按鈕： <input type="checkbox"/> 有，功能正常 <input type="checkbox"/> 有，功能故障 <input type="checkbox"/> 不符合_____ 405. 消防安全設備檢修申報情形(消防局)： <input type="checkbox"/> 依規定申報 <input type="checkbox"/> 未依規定申報 406. 是否依規定投保公共意外責任險： <input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 有投保但金額或名銜不符 <input type="checkbox"/> 未投保 407. 應在明顯位置標示疏散路線圖及緊急出口(消防局)： <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 408. 安全門、樓梯通道(工務局)： <input type="checkbox"/> 暢通無阻礙 <input type="checkbox"/> 有堆積物阻礙 409. 是否定期防災演練(消防局)： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 410. 防火管理制度是否依法執行(包含防火管理人遴派、防護計畫書提報及定時自衛消防演練)(消防局)： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_____ (請填不合規定項目) 411. 是否依法使用防焰物品(消防局)： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_____ (請填不合規定項目)		1. 401項應符合老人福利服務提供者資格要件及服務準則(§92)。 2. 402項應符合建築法、建築物使用類組及變更使用辦法、建築物公共安全檢查簽證及申報辦法辦理。 3. 403、404、407、408、409、410、411等項依老人福利機構設立標準(§3、§4)辦理。 4. 405項應符合消防法、各類場所消防安全設備設置標準、各類場所消防安全設備檢修及申報作業基準辦理。 5. 406項依老人福利法(§39、§46)辦理。

臺南市老人福利機構輔導查核表

社 工 服 務	501. 是否訂定院民入院及安養護作業流程： <input type="checkbox"/> 有訂且確實執行 <input type="checkbox"/> 有訂但未確實執行 <input type="checkbox"/> 未訂 502. 對新進院民是否提供適應輔導措施： <input type="checkbox"/> 有輔導措施且記錄完整 <input type="checkbox"/> 有輔導措施但紀錄不完整 <input type="checkbox"/> 無 503. 是否建立院民完整的個案資料： <input type="checkbox"/> 有並妥善保存 <input type="checkbox"/> 不完整或保存不當 504. 是否定期辦理院民文康活動： <input type="checkbox"/> 有，並有紀錄 <input type="checkbox"/> 有，但未有紀錄 <input type="checkbox"/> 無		502-504項等依安養定型化契約範本(§10)及養護(長期照護)定型化契約範本(§11)附件1辦理。
醫 護 服 務 (衛 政 單 位)	601. 有收容鼻胃管、導尿管住民者，至少每月由醫師診察1次： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 602. 每日為院民量體溫，且體溫紀錄保持完整。 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 603. 侵入性照護(如抽痰、換藥、換管、注射等)應由護理人員執行： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 604. 應訂有感染控制及處理流程及方法，並由專人負責且有相關感控紀錄： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 605. 住民藥品應由合格醫護人員執行處方，藥品有清楚標示、未過期及妥善儲放；不再使用之管制藥品送交健保特約藥局或醫療院所回收處理： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 606. 護理站應備置護理設備，且功能使用正常： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <small>長期照護型機構(§10)：1. 準備室、工作車；2. 護理記錄櫃、藥品及醫療器材存放櫃；3. 急救配備：氧氣、鼻管、人工氣道、氧氣面罩、抽吸設備、喉頭鏡、氣管內管、甦醒袋、常備急救藥品。4. 輪椅5. 污物處理設備。 公立及財團法人養護型、失智照顧型機構(§15、§23)：準備室、工作臺、治療車、護理記錄櫃、藥品及醫療器材存放櫃及急救配備。 小型養護型機構(§17)：護理記錄櫃、急救配備。 公立及財團法人安養機構(§26)：護理記錄櫃、藥品及醫療器材存放櫃及急救配備。小型安養機構得視需要設置(§28)前開護理設施。</small>		1. 601項依老人福利機構設立標準(§12)辦理。 2. 602、604項依傳染病防治法、人口密集機構傳染病監視作業注意事項辦理。 3. 603項依護理人員法(§24)辦理。 4. 605項有關管制藥品之處理，應符合管制藥品管理條例相關規定。 5. 606項依老人福利機構設立標準(§10、§15、§17、§23、26)辦理。
權 益 保 障	701. 收容狀況 1. 核准安養人數_____人，實際收容_____人，超收_____人 2. 核准養護人數_____人(含插管：_____人)， 實際收容_____人(含插管：_____人)，超收_____人(含插管：_____人) 3. 核准長期照護人數_____人，實際收容_____人，超收_____人 4. 核准失智人數_____人，實際收容_____人，超收_____人 702. 收容個案 <input type="checkbox"/> 完全符合規定 <input type="checkbox"/> 有收容六十歲以下_____人 703. 是否依主管機關核定標準收費： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 704. 是否有申訴管道及處理辦法： <input type="checkbox"/> 有，且紀錄完善 <input type="checkbox"/> 有，但紀錄不完整 <input type="checkbox"/> 無 705. 是否與住民(家屬)訂立契約： <input type="checkbox"/> 是，契約完善 <input type="checkbox"/> 否或契約不完備 706. 對住民身體約束，有無取得本人或家屬同意： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 707. 是否訂有性騷擾/性侵害事件處理預防措施、辦法及流程(含通報流程、轉介)，並確實執行： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 708. 若發生性騷擾/性侵害相關事件均有處理過程記錄且能分析檢討並有改善方案： <input type="checkbox"/> 有處理過程且能分析改善 <input type="checkbox"/> 有處理過程但分析改善不完整 <input type="checkbox"/> 無處理過程 <input type="checkbox"/> 未發生相關事件 709. 僱用專職、兼職人員或招募志願服務人員，是否向目的事業主管機關申請核轉所在地直轄市、縣(市)主管機關查閱應徵者或應從事服務者有無性侵害犯罪加害人登記資料： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		1. 701、702項依老人福利法(§36、§47)辦理。 2. 703項依老人福利法(§34、§46)辦理。 3. 705項依老人福利法老人福利法(§38、§46)辦理。 4. 706項依養護(長期照護)定型化契約範本(§12)附件2辦理。 5. 707-709項依老人福利機構疑似性侵害事件處理原則(§3、§4、§5)辦理。
勞 動 條 件	801. 護理人員及照顧服務員排班情形是否符合勞動基準法規定(勞工局)： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 外籍看護工之運用是否符合原聘用工作項目(勞工局)： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 是否符合雇主聘僱外國人許可及管理辦法第27條之1(勞工局)： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		801項工作人員勞動條件應依勞動基準法(§30、§32、§36、§37、§49、§84-1)等規定辦理。
其 他	※登革熱防治情形 1. 現場有無積水容器或堵塞不通之積水情形： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 2. 該積水容器或積水情形有無孳子發生： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 3. 現場積水容器或積水情形之處理方式： <input type="checkbox"/> 已清理(如有孳子請勿直接倒入馬桶、溝槽或水溝) <input type="checkbox"/> 無法立即清理，原因：_____ ※是否定期(每個月1次)辦理用電設備檢測自主檢查並有紀錄： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
查 核 人 員 簽 名	衛生局/所： 消防局： 勞工局： 社會局： 工務局：		
業 者 具 結	本次查核結果因查有老人福利法 <input type="checkbox"/> 第46條、 <input type="checkbox"/> 第47條、 <input type="checkbox"/> 第48條之違規情形，爰自即日起限期改善期間，依老人福利法第49條規定，未經主管機關查核確認改善完成前，不得增加收容服務對象，倘有增加收容服務對象經查獲者，另處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。 上列各主管機關檢查並紀錄之事項(共2頁)，與事實相符；檢查人員對於本單位及其人員無不法行為，亦無財物之損失，特此具結。(業者如拒絕簽名或蓋章者，由稽查工作人員2人簽名見證) <input type="checkbox"/> 負責人或主任簽名或蓋章： <input type="checkbox"/> 因負責人或主任不在，由現場工作人員(職稱：_____)簽名或蓋章：		
附 註	受檢業者如對稽查結果不服，請於7日內檢具意見陳述書向本局提出申辯，逾期視為放棄陳述意見之機會。 主辦機關：臺南市政府社會局 電話：永華市政中心 2991111 民治市政中心6322231		

查核人：

單位主管：

機關首長：