

臺東縣長期照顧(交通接送服務)特約單位品質監測查核紀錄表

查核日期： 年 月 日 時

壹、 服務單位基本資料及概況

單位名稱		負責人	
辦公室地址		目前服務司機員	
服務區域		目前服務車輛數	

貳、 查核內容：

(一)工作人員管理(進用)			
編號	查核題項	是否符合規定	相關法規及規定
1-1	司機人員計_____人，是否符合長照人員管理系統登錄一致。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，未依規定完成 _____人	長服法第 19 條
1-2	個案管理(含行政)人員計_____人，是否符合長照人員管理系統登錄一致。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，未依規定完成 _____人	
1-3	新進工作人員健康檢查項目包含：胸部 X 光、糞便檢查、血液常規及生化、尿液檢查且有紀錄、B 型肝炎抗原抗體報告。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，未依規定完成 _____人 <input type="checkbox"/> 未有新進工作人員	臺東縣特約長期照顧交通接送服務契約書
1-4	在職工作人員每年接受健康檢查，檢查項目應包含：胸部 X 光、血液常規及生化、尿液檢查。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，未依規定完成 _____人	
1-5	每位交通接送司機是否有職業駕照且駕駛執照為有效期內。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，未依規定完成 _____人	道路交通安全規則
1-6	每位工作人員皆具有 CPR 及 BLS 訓練完訓證明(有效期限內)。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，未依規定完成 _____人	臺東縣 112 年度交通接送實施計畫
1-7	新進工作人員之職前訓練，應於到職後 3 個月內完成。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未有新進工作人員	長照交通評鑑基準
1-8	每位工作人員每年均接受在職教育訓練。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，未依規定完成 _____人	

(二)財務及經營管理			
編號	查核內容	是否符合規定	相關法規及規定
2-1	訂定工作手冊(紙本或電子檔)供每一工作人員運用。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	臺東縣 112 年度 交通接送實施計 畫及長照交通評 鑑基準
2-2	是否定期(至少每 3 個月)召開機構內部服務品質相關會議。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2-3	是否訂定「服務管理規章」?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2-4	是否訂定「申訴處理辦法」?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2-5	是否訂定「緊急事件通報及處理管理辦法」?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2-6	是否每半年辦理一次問卷滿意度調查?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2-7	是否訂定「車輛維修保養管理辦法」?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2-8	每季至少辦理 1 次社區活動宣導並有紀錄。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2-9	服務地址是否投保公共意外責任險且在有效期內。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2-10	辦公空間之滅火器期限及壓力是否在正常範圍內。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

(三)服務對象權益			
編號	查核內容	是否符合規定	相關法規及規定
3-1	是否與委託人(本人或家屬、監護人、代理人)簽訂契約書。契約書之內容包含：①雙方權利與義務申訴管道 ②收費標準 ③收費方式 ④服務項目 ⑤使用者隱私權之保密。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	長照交通評鑑基 準
3-2	個案乘車服務紀錄表(含有身分福利別)。例：與照顧管理系統核對。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3-3	是否開立長期照顧服務之收據給服務對象或家屬。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3-4	是否有服務申訴管道。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3-5	個案行駛紀錄或乘車服務紀錄是否為個案或其家屬看護親簽	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

(四)車輛安全管理與維護			
編號	查核內容	是否符合規定	備註
4-1	與縣市政府特約車輛數計_____輛，有無符合(核對車籍資料)。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	臺東縣 112 年度交通接送實施計畫及長照交通評鑑基準
4-2	財產(含受補助之非消耗品)是否列冊管控?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4-3	是否訂定車輛維修保養與清潔維護管理機制?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4-4	是否確實執行「車輛保養維修紀錄」且車齡於年限內?例:定期保養紀錄表及維修單。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4-5	是否訂定「出車紀錄表」?例:每日出車班表。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4-6	車輛是否配置 ①升降設備 ②滅火器且為效期內 ③車窗擊破器 ④內部及外部裝置行車紀錄系統 ⑤緊急事故處理流程表 ⑥緊急聯絡電話 ⑦貼有申訴電話 ⑧請繫上安全帶之標語	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4-7	每一輛車是否投保下列保險且在有效期間內 ①強制責任險 ②第三責任險 ③駕駛人傷害險 ④乘客責任險(含每一人死亡理賠至少 300 萬元以上)。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4-8	是否確實執行「車輛保養維修紀錄」且車齡於年限內?例:定期保養紀錄表、維修單及行車執照。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

建議改善事項	
限期改善日期	

受查核單位代表簽章：

查核人員簽章：

督導：

科長：