

洛阳市偃师区卫生健康委员会文件

洛偃卫〔2023〕129号

洛阳市偃师区卫生健康委员会 关于印发《2023年全区卫生监督“双随机、 一公开”抽查监管工作细则》的通知

各医疗卫生单位、委机关相关科室：

现将《2023年全区卫生监督“双随机、一公开”抽查监管工作细则》印发给你们，请认真抓好落实。



偃师区卫生健康监督抽查监管工作细则

一、监督专业名称：旅店

监督专业内容：

（一）卫生管理：

- 1、持有效卫生许可证：是\否\合理缺项
- 2、按规定建立卫生管理制度（档案）、设立卫生管理部门或人员：是\否
- 3、从业人员取得有效健康合格证明：是\否
- 4、按规定组织从业人员进行卫生知识培训：是\否
- 5、按规定对空气、水质、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测：是\否
- 6、按规定公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测结果：是\否

（二）设施设备和公共卫生间：

- 1、按规定配备、使用防病媒生物或废弃物存放设施设备：是\否
- 2、按规定设置、使用清洗、消毒、保洁、盥洗等设施设备：是\否
- 3、按规定设置、使用公共卫生间：是\否\合理缺项
- 4、游泳场所按规定设置、使用浸脚消毒池：是\否\合理缺项

（三）通风系统：

1、按规定建立完整的集中空调通风系统卫生档案：是\否\合理缺项

2、按规定对集中空调通风系统进行卫生检测或卫生评价：是\否\合理缺项

3、按规定对集中空调通风系统进行清洗消毒：是\否\合理缺项

（四）用品用具：

1、按规定对公共用品用具进行清洗、消毒、保洁：是\否\合理缺项

2、按规定使用一次性用品用具：是否合理缺项

3、索取公共卫生用品检验合格证明和其他相关资料：是\否\合理缺项

（五）危害健康事故处置：

1、按规定处置危害健康事故：是\否\合理缺项

2、按规定报告危害健康事故：是\否\合理缺项

（六）禁止吸烟：

1、设置醒目的禁止吸烟警语和标志：是\否

2、室内公共场所禁止吸烟：是\否

（七）其他：

1、住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者发售设施：是\否\合理缺项

2、生活美容场所未违法开展医疗美容：是\否\合理缺项

二、监督专业名称：公共浴室

监督专业内容：

（一）卫生管理：

- 1、持有效卫生许可证：是\否\合理缺项
- 2、按规定建立卫生管理制度（档案）、设立卫生管理部门或人员：是\否
- 3、从业人员取得有效健康合格证明：是\否
- 4、按规定组织从业人员进行卫生知识培训：是\否
- 5、按规定对空气、水质、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测：是\否
- 6、按规定公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测结果：是\否

（二）设施设备和公共卫生间：

- 1、按规定配备、使用防病媒生物或废弃物存放设施设备：是\否
- 2、按规定设置、使用清洗、消毒、保洁、盥洗等设施设备：是\否
- 3、按规定设置、使用公共卫生间：是\否\合理缺项
- 4、游泳场所按规定设置、使用浸脚消毒池：是\否\合理缺项

（三）通风系统：

- 1、按规定建立完整的集中空调通风系统卫生档案：是\否\合理缺项

2、按规定对集中空调通风系统进行卫生检测或卫生评价：是\否\合理缺项

3、按规定对集中空调通风系统进行清洗消毒：是\否\合理缺项

（四）用品用具：

1、按规定对公共用品用具进行清洗、消毒、保洁：是\否\合理缺项

2、按规定使用一次性用品用具：是\否\合理缺项

3、索取公共卫生用品检验合格证明和其他相关资料：是\否\合理缺项

（五）危害健康事故处置：

1、按规定处置危害健康事故：是\否\合理缺项

2、按规定报告危害健康事故：是\否\合理缺项

（六）禁止吸烟：

1、设置醒目的禁止吸烟警语和标志：是\否

2、室内公共场所禁止吸烟：是\否

（七）其他：

1、住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者发售设施：是\否\合理缺项

2、生活美容场所未违法开展医疗美容：是\否\合理缺项

三、监督专业名称：理发店

监督专业内容：

(一) 卫生管理:

- 1、持有效卫生许可证: 是\否\合理缺项
- 2、按规定建立卫生管理制度(档案)、设立卫生管理部门或人员: 是\否
- 3、从业人员取得有效健康合格证明: 是\否
- 4、按规定组织从业人员进行卫生知识培训: 是\否
- 5、按规定对空气、水质、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测: 是\否
- 6、按规定公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测结果: 是\否

(二) 设施设备和公共卫生间:

- 1、按规定配备、使用防病媒生物或废弃物存放设施设备: 是\否
- 2、按规定设置、使用清洗、消毒、保洁、盥洗等设施设备: 是\否
- 3、按规定设置、使用公共卫生间: 是\否\合理缺项
- 4、游泳场所按规定设置、使用浸脚消毒池: 是\否\合理缺项

(三) 通风系统:

- 1、按规定建立完整的集中空调通风系统卫生档案: 是\否\合理缺项
- 2、按规定对集中空调通风系统进行卫生检测或卫生评价: 是\否\合理缺项

3、按规定对集中空调通风系统进行清洗消毒：是\否\合理缺项

（四）用品用具：

1、按规定对公共用品用具进行清洗、消毒、保洁：是\否\合理缺项

2、按规定使用一次性用品用具：是否合理缺项

3、索取公共卫生用品检验合格证明和其他相关资料：是\否\合理缺项

（五）危害健康事故处置：

1、按规定处置危害健康事故：是\否\合理缺项

2、按规定报告危害健康事故：是\否\合理缺项

（六）禁止吸烟：

1、设置醒目的禁止吸烟警语和标志：是\否

2、室内公共场所禁止吸烟：是\否

（七）其他：

1、住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者发售设施：是\否\合理缺项

2、生活美容场所未违法开展医疗美容：是\否\合理缺项

四、监督专业名称：美容店

监督专业内容：

（一）卫生管理：

1、持有效卫生许可证：是\否\合理缺项

2、按规定建立卫生管理制度（档案）、设立卫生管理部门或人员：是\否

3、从业人员取得有效健康合格证明：是\否

4、按规定组织从业人员进行卫生知识培训：是\否

5、按规定对空气、水质、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测：是\否

6、按规定公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测结果：是\否

（二）设施设备和公共卫生间：

1、按规定配备、使用防病媒生物或废弃物存放设施设备：是\否

2、按规定设置、使用清洗、消毒、保洁、盥洗等设施设备：是\否

3、按规定设置、使用公共卫生间：是\否\合理缺项

4、游泳场所按规定设置、使用浸脚消毒池：是\否\合理缺项

（三）通风系统：

1、按规定建立完整的集中空调通风系统卫生档案：是\否\合理缺项

2、按规定对集中空调通风系统进行卫生检测或卫生评价：是\否\合理缺项

3、按规定对集中空调通风系统进行清洗消毒：是\否\合理缺项

（四）用品用具：

1、按规定对公共用品用具进行清洗、消毒、保洁：是\否\合理缺项

2、按规定使用一次性用品用具：是否合理缺项

3、索取公共卫生用品检验合格证明和其他相关资料：是\否\合理缺项

（五）危害健康事故处置：

1、按规定处置危害健康事故：是\否\合理缺项

2、按规定报告危害健康事故：是\否\合理缺项

（六）禁止吸烟：

1、设置醒目的禁止吸烟警语和标志：是\否

2、室内公共场所禁止吸烟：是\否

（七）其他：

1、住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者发售设施：是\否\合理缺项

2、生活美容场所未违法开展医疗美容：是\否\合理缺项

五、监督专业名称：游泳场（馆）

（一）卫生管理：

持有效卫生许可证：是\否\未检查\合理缺项

按规定建立卫生管理制度（档案）、设立卫生管理部门或人员：是\否

从业人员取得有效健康合格证明：是\否

按规定组织从业人员进行卫生知识培训：是\否\未检查

按规定对空气、水质、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测：是\否

按规定公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测结果：是\否

（二）设施设备和公共卫生间：

按规定配备、使用防病媒生物或废弃物存放设施设备：是\否\未检查

按规定设置、使用清洗、消毒、保洁、盥洗等设施设备：是\否\未检查

按规定设置、使用公共卫生间：是\否\未检查合理缺项

游泳场所按规定设置、使用浸脚消毒池：是\否\未检查\合理缺项

（三）通风系统：

按规定建立完整的集中空调通风系统卫生档案：是\否\未检查\合理缺项

按规定对集中空调通风系统进行卫生检测或卫生评价：是\否\未检查\合理缺项

按规定对集中空调通风系统进行清洗消毒：是\否\未检查\合理缺项

（四）用品用具：

按规定对公共用品用具进行清洗、消毒、保洁：是\否\合理缺项

按规定使用一次性用品用具：是\否\未检查\合理缺项

索取公共卫生用品检验合格证明和其他相关资料：是\否\未检查\合理缺项

（五）危害健康事故处置：

按规定处置危害健康事故：是\否\未检查\合理缺项

按规定报告危害健康事故：是\否\未检查\合理缺项

（六）禁止吸烟：

设置醒目的禁止吸烟警语和标志：是\否

室内公共场所禁止吸烟：是\否\未检查

（七）其他：

住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者发售设施：是\否\未检查\合理缺项

生活美容场所未违法开展医疗美容：是\否\未检查\合理缺项

公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况：是\否

六、监督专业名称：生活饮用水集中式供水\城市

1、监督专业内容：

（一）供水单位：

持有效卫生许可证：是\否\合理缺项

持有效体检合格证明：是\否

供管水人员经卫生知识培训：是\否

集中式饮用水水源卫生防护符合卫生要求：是\否

供水水质消毒符合要求：是\否

开展水质自检：是\否\合理缺项

使用的涉水产品持有效卫生许可批件：是\否

七、监督专业名称：生活饮用水\二次供水\单位\

2、监督专业内容：

（一）供水单位：

1、持有效卫生许可证：是\否\合理缺项

2、持有效体检合格证明：是\否

3、供管水人员经卫生知识培训：是\否

4、供水水质消毒符合要求：是\否

5、开展水质自检：是\否\合理缺项

6、使用的涉水产品持有效卫生许可批件：是\否

7、二次供水设施防护及周围环境符合要求：是\否

8、二次供水储水设备定期清洗消毒：是\否

八、监督专业名称：涉及饮用水卫生安全产品生产企业

监督专业内容：

1、持有效体检合格证明：是\否\合理缺项

2、从业人员经卫生知识培训：是\否

九、监督专业名称：\职业卫生\职业病危害项目的用人单位

监督专业内容：

1、管理机构或组织、管理人员符合相关要求：是\否

- 2、防治计划及管理制度符合相关要求：是\否
- 3、职业卫生档案、健康监护档案符合相关要求：是\否
- 4、建设项目“三同时”评价过程符合相关要求：是\否\合理缺项
- 5、建设项目“三同时”验收过程及其他符合相关要求：是\否\合理缺项
- 6、职业病危害项目申报符合相关要求：是\否\合理缺项
- 7、工作场所布局符合相关要求：是\否
- 8、公告栏及严重危害警示、报警设置符合相关要求：是\否
- 9、放射工作场所和放射性同位素的运输、贮存符合相关要求：是\否\合理缺项
- 10、防护设施及个人防护用品符合相关要求：是\否
- 11、职业病危害因素监测、检测、评价符合相关要求：是\否
- 12、劳动合同告知符合相关要求：是\否
- 13、培训与个人防护的指导督促符合相关要求：是\否
- 14、职业健康监护符合相关要求：是\否\合理缺项
- 15、职业病诊断、鉴定、报告及病人保障符合相关要求：是\否\合理缺项
- 16、职业病危害事故应急救援处置符合相关要求：是\否\合理缺项
- 17、产生职业病危害作业的转移、接受符合相关要求：是\否\合理缺项

18、未发现违章作业、严重损害劳动者生命健康：是\否\合理缺项

19、未发现隐瞒职业病危害或职业卫生真实情况：是\否\合理缺项

20、配合卫生行政部门监督检查：是否

21、对产生职业病危害设备、材料的管理符合相关要求：是否

十、监督专业名称： 职业卫生\职业健康检查机构\

监督专业内容：

1、持有效资质证书/备案证书：是\否

2、在批准/备案的资质范围内开展工作：是\否

3、出具的职业病诊断证明书符合相关要求：是\否\合理缺项

4、未发现出具虚假证明文件：是\否\合理缺项

5、质量控制符合相关要求：是\否\合理缺项

6、档案管理符合相关要求：是\否\合理缺项

7、管理制度符合相关要求：是\否\合理缺项

8、职业健康检查结果、职业禁忌、疑似职业病、职业病的告知、通知、报告符合相关要求：是\否\合理缺项

9、未发现拒绝劳动者进行职业病诊断的要求：是\否\合理缺项

10、职业病报告符合相关要求：是\否\合理缺项

11、技术人员和仪器设备场所满足工作要求：是\否\合理缺项

12、职业病诊断程序符合要求：是\否\合理缺项

- 13、保护劳动者的隐私：是\否\合理缺项
- 14、职业病鉴定调阅符合相关要求：是\否\合理缺项
- 15、配合监督检查：是\否
- 16、职业健康检查医疗卫生机构指定主检医师：是\否\合理缺项
- 17、按照职业健康监护技术规范确定检查项目、周期及外出职业健康检查符合相关要求：是否\合理缺项
- 18、放射卫生技术服务机构的检测、评价遵守法定职责：是\否\合理缺项

十一、监督专业名称：放射诊疗 X 射线影像诊断设备

监督专业内容：

- 1、放射诊疗许可符合有关规定：是\否
- 2、放射诊疗建设项目符合有关规定：是\否\合理缺项
- 3、放射诊疗场所及其防护措施符合有关规定：是\否\合理缺项
- 4、放射诊疗设备及配套设施符合有关规定：是\否\合理缺项
- 5、放射工作人员管理符合有关规定：是\否\合理缺项
- 6、开展放射诊疗的人员条件符合有关规定：是\否\合理缺项
- 7、对患者、受检者及其他人员的保护符合有关规定：是\否\合理缺项
- 8、放射事件预防处置符合有关规定：是\否\合理缺项
- 9、职业病人管理符合有关规定：是\否\合理缺项
- 10、档案管理与体系建设符合有关规定：是\否\合理缺项

11、管理制度符合有关规定：是\否\合理缺项

十二、监督专业名称：学校卫生\小学

监督专业内容：

（一）教学、生活环境卫生：

1、教室墙壁和顶棚为白色或浅色，窗户为无色透明玻璃：是\否\合理缺项

2、单侧采光从座位左侧入，双侧采光主采光窗设在左侧：是\否\合理缺项

3、灯管垂直黑板且为控照式灯具：是\否\合理缺项

4、黑板无破损、眩光：是\否\合理缺项

5、每间教室至少设有 2 种不同高低型号的课桌椅、且每人一席：是\否\合理缺项

6、学生宿舍一人一床\并设有相应的洗漱、洗澡设施：是\否\合理缺项

7、教室有防止窗的直接眩光措施：是\否\合理缺项

8、装设人工照明：是\否\合理缺项

9、设有黑板局部照明灯：是\否\合理缺项

10、教室通风设施符合要求：是\否\合理缺项

11、教学楼每层设厕所，且有洗手设施：是\否\合理缺项

12、新装修完的教室按要求进行室内空气检测：是\否\合理缺项

13、宿舍通风设施符合要求：是\否\合理缺项

(二) 传染病防控:

- 14、有传染病预防控制的应急预案和相关制度(一案八制): 是\否
- 15、专人负责疫情报告: 是\否
- 16、有晨检记录: 是\否\合理缺项
- 17、有因病缺勤病因追查与登记记录: 是\否\合理缺项
- 18、有新生入学接种证查验登记记录: 是\否\合理缺项
- 19、有复课证明查验记录: 是\否\合理缺项
- 20、学校按要求配备卫生专业技术人员或保健教师: 是\否
- 21、学校按要求设立卫生室或保健室: 是\否
- 22、建立学生健康体检档案: 是\否
- 23、每年按要求实施学生健康体检: 是\否(学生应体检数\72\体检数 72)\否
- 24、健康教育纳入教学计划, 按要求开设健康教育课及健康咨询活动: 是\否
- 25、学校卫生机构持有效执业许可证: 是\否\合理缺项

(三) 生活饮用水卫生:

- 26、自建设施集中式供水依法取得卫生许可证: 是\否\合理缺项
- 27、二次供水蓄水设施定期(每年一次)清洗、消毒: 是\否\合理缺项
- 28、分散式供水有卫生安全防护设施并对水质进行消毒: 是\否\

合理缺项

29、配备专（兼）职供水人员，且持有效“健康合格证明”和“卫生培训合格证明”上岗：是\否\合理缺项

30、涉水产品有有效卫生许可批件：是\否\合理缺项

31、自建设施集中式供水水源卫生防护合格：是\否\合理缺项

32、自建设施集中式供水有水质消毒设施设备：是\否\合理缺项

33、二次供水蓄水池周围无污染源：是\否\合理缺项

（四）校内公共场所：

34、游泳场所依法取得卫生许可证：是\否\合理缺项

35、公共浴室依法取得卫生许可证：是\否\合理缺项

十三、监督专业名称： 初级中学（包括九年一贯制学校）

监督专业内容：

（一）教学、环境卫生：

1、教室墙壁和顶棚为白色或浅色，窗户为无色透明玻璃：是\否\合理缺项

2、单侧采光从座位左侧入，双侧采光主采光窗设在左侧：是\否\合理缺项

3、灯管垂直黑板且为控照式灯具：是\否\合理缺项

4、黑板无破损、眩光：是\否\合理缺项

5、每间教室至少设有 2 种不同高低型号的课桌椅、且每人一席：是\否\合理缺项

6、学生宿舍一人一床\并设有相应的洗漱、洗澡设施：是\否\合理缺项

7、教室有防止窗的直接眩光措施：是\否\合理缺项

8、装设人工照明：是\否\合理缺项

9、设有黑板局部照明灯：是\否\合理缺项

10、教室通风设施符合要求：是\否\合理缺项

11、教学楼每层设厕所，且有洗手设施：是\否\合理缺项

12、新装修完的教室按要求进行室内空气检测：是\否\合理缺项

13、宿舍通风设施符合要求：是\否\合理缺项

（二）传染病防控：

14、有传染病预防控制的应急预案和相关制度（一案八制）：是\否

15、专人负责疫情报告：是\否

16、有晨检记录：是\否\合理缺项

17、有因病缺勤病因追查与登记记录：是\否\合理缺项

18、有新生入学接种证查验登记记录：是\否\合理缺项

19、有复课证明查验记录：是\否\合理缺项

20、学校按要求配备卫生专业技术人员或保健教师：是\否

21、学校按要求设立卫生室或保健室：是\否

22、建立学生健康体检档案：是\否

23、每年按要求实施学生健康体检：是\（学生应体检数\361\体检

数 361)\否

24、健康教育纳入教学计划，按要求开设健康教育课及健康咨询活动：是\否

25、学校卫生机构持有效执业许可证：是\否\合理缺项

（三）生活饮用水卫生：

26、自建设施集中式供水依法取得卫生许可证：是\否\合理缺项

27、二次供水蓄水设施定期（每年一次）清洗、消毒：是\否\合理缺项

28、分散式供水有卫生安全防护设施并对水质进行消毒：是\否\合理缺项

29、配备专（兼）职供水人员，且持有效“健康合格证明”和“卫生培训合格证明”上岗：是\否\合理缺项

30、涉水产品有有效卫生许可批件：是\否\合理缺项

31、自建设施集中式供水水源卫生防护合格\：是\否\合理缺项

32、自建设施集中式供水有水质消毒设施设备：是\否\合理缺项

33、二次供水蓄水池周围无污染源：是\否\合理缺项

（四）校内公共场所：

34、游泳场所依法取得卫生许可证：是\否\合理缺项

35、公共浴室依法取得卫生许可证：是\否\合理缺项

十四、监督专业名称：学校教学点

监督专业内容：

(一) 教学、环境卫生:

- 1、教室墙壁和顶棚为白色或浅色, 窗户为无色透明玻璃: 是\否\合理缺项
- 2、单侧采光从座位左侧入, 双侧采光主采光窗设在左侧: 是\否\合理缺项
- 3、灯管垂直黑板且为控照式灯具: 是\否\合理缺项
- 4、黑板无破损、眩光: 是\否\合理缺项
- 5、每间教室至少设有 2 种不同高低型号的课桌椅、且每人一席: 是\否\合理缺项
- 6、学生宿舍一人一床\并设有相应的洗漱、洗澡设施: 是\否\合理缺项
- 7、教室有防止窗的直接眩光措施: 是\否\合理缺项
- 8、装设人工照明: 是\否\合理缺项
- 9、设有黑板局部照明灯: 是\否\合理缺项
- 10、教室通风设施符合要求: 是\否\合理缺项
- 11、教学楼每层设厕所, 且有洗手设施: 是\否\合理缺项
- 12、新装修完的教室按要求进行室内空气检测: 是\否\合理缺项
- 13、宿舍通风设施符合要求: 是\否\合理缺项

(二) 传染病防控:

- 14、有传染病预防控制的应急预案和相关制度(一案八制): 是\否

- 15、专人负责疫情报告：是\否
- 16、有晨检记录：是\否\合理缺项
- 17、有因病缺勤病因追查与登记记录：是\否\合理缺项
- 18、有新生入学接种证查验登记记录：是\否\合理缺项
- 19、有复课证明查验记录：是\否\合理缺项
- 20、学校按要求配备卫生专业技术人员或保健教师：是\否
- 21、学校按要求设立卫生室或保健室：是\否
- 22、建立学生健康体检档案：是\否
- 23、每年按要求实施学生健康体检：是\（学生应体检数\体检数）\否
- 24、健康教育纳入教学计划，按要求开设健康教育课及健康咨询活动：是\否
- 25、学校卫生机构持有效执业许可证：是\否\合理缺项

（三）生活饮用水卫生：

- 26、自建设施集中式供水依法取得卫生许可证：是\否\合理缺项
- 27、二次供水蓄水设施定期（每年一次）清洗、消毒：是\否\合理缺项
- 28、分散式供水有卫生安全防护设施并对水质进行消毒：是\否\合理缺项
- 29、配备专（兼）职供水人员，且持有效“健康合格证明”和“卫生培训合格证明”上岗：是\否\合理缺项

30、涉水产品有有效卫生许可批件：是\否\合理缺项

31、自建设施集中式供水水源卫生防护合格\：是\否\合理缺项

32、自建设施集中式供水有水质消毒设施设备：是\否\合理缺项

33、二次供水蓄水池周围无污染源：是\否\合理缺项

（四）校内公共场所：

34、游泳场所依法取得卫生许可证：是\否\合理缺项

35、公共浴室依法取得卫生许可证：是\否\合理缺项

十五、监督专业名称：医疗机构

监督专业内容：

（一）医疗机构资质管理：

执业许可证管理符合要求：是\否\未检查

人员资格管理（未使用非卫生技术人员）符合要求：是\否\未检查

医疗机构诊疗活动管理符合要求：是\否\未检查

健康体检管理符合要求：是\否\未检查\合理缺项

（二）医务人员管理：

医师管理符合要求：是\否\未检查\合理缺项

外国医师管理符合要求：是\否\未检查\合理缺项

香港、澳门特别行政区医师管理符合要求：是\否\未检查\合理缺项

台湾医师管理符合要求：是\否\未检查\合理缺项

乡村医生管理符合要求：是\否\未检查\合理缺项

护士管理符合要求：是\否\未检查\合理缺项

医技人员管理符合要求：是\否\未检查\合理缺项

（三）药品和医疗器械管理：

麻醉药品和精神药品管理符合要求：是\否\未检查\合理缺项

抗菌药物管理符合要求：是\否\未检查\合理缺项

医疗器械管理符合要求：是\否\未检查

（四）医疗技术管理：

禁止临床应用技术管理符合要求：是\否\未检查\合理缺项

限制临床应用技术管理符合要求：是\否\未检查\合理缺项

医疗美容管理符合要求：是\否\未检查\合理缺项

临床基因扩增管理符合要求：是\否\未检查\合理缺项

干细胞临床研究管理符合要求：是\否\未检查\合理缺项

临床研究管理符合要求：是\否\未检查\合理缺项

（五）医疗文书管理：

处方管理符合要求：是\否\未检查\合理缺项

病历管理符合要求：是\否\未检查\合理缺项

医学证明文件管理符合要求：是\否\未检查\合理缺项

（六）质量管理：

医疗质量管理符合要求：是\否\未检查

医疗事故管理符合要求：是\否\未检查

院前急救管理符合要求：是\否\未检查\合理缺项

医疗纠纷管理符合要求：是\否\未检查

（七）精神卫生法管理符合要求：是\否\未检查\合理缺项

（八）中医机构管理符合要求：是\否\未检查\合理缺项

1、用血来源管理符合要求：合格\不合格合理缺项

2、血液储存管理符合要求：合格\不合格合理缺项

3、用血管理组织和制度符合要求：合格\不合格合理缺项

4、应急用血采血管理符合要求：合格\不合格合理缺项

十六、监督专业名称：消毒产品生产企业

监督专业内容：

（一）生产企业：

1、按规定取得卫生许可证：是\否

2、生产条件符合要求：是\否

3、生产过程符合要求：是\否

4、原材料卫生质量符合要求：是\否

5、成品仓储条件符合要求：是\否

6、物料仓储条件符合要求：是\否

7、从业人员培训合格上岗：是\否

8、产品种类与企业生产许可证一致：是\否

9、产品标签（铭牌）、说明书符合要求：检查\抽查数：1个\符合要求数：1个

10、第一类产品卫生安全评价报告及备案情况：检查\抽查数：
个\备案数：个\报告数：个\合理缺项

11、第二类产品卫生安全评价报告及备案情况：检查\抽查数：
个\备案数：个\报告数：个\合理缺项

12、新消毒产品卫生许可文件：检查\抽查数：个\取得批件数：
个\合理缺项

十七、监督专业名称：妇幼保健

监督专业内容：

（一）机构及人员资质：

- 1、开展母婴保健技术服务的机构取得执业资质：是\否\合理缺项
- 2、开展母婴保健技术服务的人员取得执业资格证：是\否\合理缺项
- 3、开展计划生育技术服务的机构取得执业资质：是\否\合理缺项
- 4、开展计划生育技术服务的人员取得执业资格证：是\否\合理缺项
- 5、开展人类辅助生殖技术等服务的机构取得执业资质：是\否\合理缺项
- 6、开展人类精子库的机构取得许可：是\否\合理缺项

（二）法律法规执行情况：

- 1、机构按照批准的业务范围和服务项目执业：是\否\合理缺项
- 2、人员按照批准的服务项目执业：是\否

- 3、符合开展技术服务的机构设置标准：是\否\合理缺项
- 4、实施人工终止妊娠手术的机构手术前登记、查验受术者身份证明信息：是\否\合理缺项
- 5、开展人类辅助生殖技术查验身份证、结婚证：是\否\合理缺项
- 6、开展相关技术服务遵守知情同意的原则：是\否\合理缺项
- 7、出具医学证明文件和诊断报告符合相关规定：是\否\合理缺项
- 8、病历、记录、档案等医疗文书符合相关规定：是\否\合理缺项
- 9、设置禁止“两非”的警示标志：是\否\合理缺项
- 10、依法发布母婴保健与计划生育技术服务广告：是\否\合理缺项
- 11、无违反法律法规的其他情况：是\否\合理缺项

（三）制度建立情况：

- 1、建立禁止胎儿性别鉴定的管理制度：是\否\合理缺项
- 2、建立人工终止妊娠手术前登记、查验受术者身份证明信息制度：是\否\合理缺项
- 3、建立健全技术档案管理、转诊、追踪观察制度：是\否\合理缺项
- 4、建立孕产妇死亡、婴儿死亡以及新生儿出生缺陷报告制度：是\否\合理缺项
- 5、建立出生医学证明管理制度：是\否\合理缺项
- 6、具有保证技术服务安全和服务质量的其他管理制度：是\否\

合理缺项

十八、监督专业名称：餐具、饮具集中消毒服务单位

监督专业内容：

- 1、作业场所；
- 2、清洗消毒设备或者设施；
- 3、生产用水和使用的洗涤剂、消毒剂；
- 4、餐具、饮具的出厂检验；
- 5、餐具、饮具的包装标识。

法律法规执行情况：

《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条（十三）食品生产企业、餐饮服务提供者未按规定制定、实施生产经营过程控制要求。餐具、饮具集中消毒服务单位违反本法规定用水，使用洗涤剂、消毒剂，或者出厂的餐具、饮具未按规定检验合格并随附消毒合格证明，或者未按规定在独立包装上标注相关内容的，由县级以上人民政府卫生行政部门依照前款规定给予处罚。第一百三十三条违反本法规定，拒绝、阻挠、干涉有关部门、机构及其工作人员依法开展食品安全监督检查、事故调查处理、风险监测和风险评估的，由有关主管部门按照各自职责分工责令停产停业，并处二千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销许可证；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚。违反本法规定，对举报人以解除、变更劳动合同或者其他

方式打击报复的，应当依照有关法律的规定承担责任。

国家卫生计生委办公厅关于印发《餐具、饮具集中消毒服务单位卫生监督工作规范》的通知(国卫办监督发〔2015〕62号)第二条卫生计生行政部门依法对餐具、饮具集中消毒服务单位实施监督检查时，适用本规范。第四条对餐具、饮具集中消毒服务单位的监督检查内容：第六条卫生计生行政部门对餐具、饮具集中消毒服务单位履行监督检查职责时有权采取下列措施：（一）查阅有关资料；（二）询问有关情况；（三）核查生产经营情况；（四）开展抽样检验。

十九、监督专业名称：用人单位职业病防治法律法规落实情况

- 1、职业病防治管理组织和措施落实情况；
- 2、职业病危害项目申报情况；
- 3、职业卫生培训情况；
- 4、建设项目职业病防护设施“三同时”开展情况；
- 5、工作场所职业病危害因素日常监测和定期检测、现状评价开展情况；
- 6、职业病危害告知和警示标识设置情况；
- 7、职业病防护设施、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品配备、使用、管理情况；
- 8、女职工劳动保护情况；
- 9、劳动者职业健康监护情况；

10、职业病病人、疑似职业病病人报告、处置情况;

二十、监督专业名称：职业健康检查机构依法执业情况

- 1、出具报告是否符合相关要求;
- 2、技术人员是否满足工作要求;
- 3、仪器设备场所是否满足工作要求;
- 4、质量控制、程序是否符合相关要求;
- 5、档案管理是否符合相关要求;
- 6、管理制度是否符合相关要求;
- 7、劳动者保护是否符合相关要求;
- 8、职业健康检查结果、职业禁忌、疑似职业病的告知、通知、报告是否符合相关要求;
- 9、是否出具虚假医学证明文件。

二十一、监督专业名称：放射诊疗机构放射性职业病危害防治情况

- 1、放射诊疗机构建设项目管理情况;
- 2、放射科室设置、管理人员配备情况;
- 3、放射工作人员的教育、培训、培训档案建立保存、持证, 个人剂量监测及职业健康管理情况;
- 4、放射工作场所警示标识及防护设施、用品管理情况;
- 5、放射工作场所、储存场所设施检测、管理情况
- 6、放射诊疗设备的检测、维护和管理使用情况;

7、职业健康检查结果、职业禁忌、疑似职业病、职业病的告知、通知、报告、管理是否符合相关要求。

根据放射诊疗机构抽取名单，卫生健康执法大队要加强内部工作协调，按照市卫健委《关于规范明确医疗机构放射性职业病危害防治工作内容的通知》（洛卫职健函〔2021〕4号）要求，理顺辖区放射诊疗机构放射性职业病危害防治职责，认真落实抽查内容，加强日常监管，防止工作出现漏洞和失职、失责。

