

高雄市政府社會局辦理「112 年住宿式服務機構品質提升卓越計畫」老人福利機構審查資料應備文件表(112.8.16修訂版)

1. 請依以下指標分類裝訂，共3冊，每冊備兩份，一份提供社會局，一份留於機構備查。

社工指標：機構申請表(如附檔，請放於社工指標第一頁)及1、3、4.2.1、4.2.2、4.3

公安指標：2.1、2.2、2.4

護理指標：4.2.3、4.4、4.5

2. 請詳實準備資料，有虛偽不實者，如已取得當年度之獎勵，衛生福利部將予以追回。

3. 備審資料請務必於112年9月30日前備文送達社會局老人福利科。

4. 實地查核預計於112年10月-11月進行，各機構查核時間另行通知。

指標編號	指標項目	查核期間	機構應備文件
1 (社工)	配合主管機關填報系統資料	112年1月1日至8月31日	<input type="checkbox"/> 112年1月至112年8月份機構住民名冊。 <input type="checkbox"/> 112年8月底止本局最新核備之工作人員名冊。
2.1 (公安)	訂定符合機構特性及需要之緊急災害(EOP)應變計畫及作業程序	112年	<p>1. 訂定緊急應變災害計畫與作業程序：</p> <input type="checkbox"/> 緊急聯絡網及災害應變啟動機制，及具有適當的人力調度及緊急召回機制。 <input type="checkbox"/> 災害風險評估。 <input type="checkbox"/> 明確訂定各樓層住民疏散運送之順序及策略。 <input type="checkbox"/> 火災疏散策略模擬情境包含多元起火源。 <input type="checkbox"/> 日夜間火災應變計畫分別列明。 <input type="checkbox"/> 有歷年修訂紀錄並呈現於書頁上。 <p>2. 防火及避難安全風險自主檢核計畫(含用電設備管理)：</p> <input type="checkbox"/> 計畫包含主責人員、檢核方式、頻率及執行項目。 <input type="checkbox"/> 含風險自主檢核結果分析及改善措施。 <input type="checkbox"/> 有歷年修訂紀錄並呈現於書頁上。
2.2 (公安)	落實緊急災害應變演練	112年	<input type="checkbox"/> 實施緊急災害應變演練至少2次包括「複合式緊急災害應變演練」及「夜間火災情緊急應變演練」。 <input type="checkbox"/> 緊急災害應變需提供2種腳本，應符合機構及住民特性、與夜間人力等情境。 <input type="checkbox"/> 演練過程應盤點、分析、溝通及辨識機構風險。 <input type="checkbox"/> 演練後檢討與風險註記(含演練後檢討紀錄表單)，及後續安排工作人員風險教育訓練。
2.4 (公安)	提供建築物公共安全及消防安全申報證明文件	112年	<input type="checkbox"/> 提供最近一次建築物公共安全檢查簽證申報完整審查合格證明文件。 <input type="checkbox"/> 提供112年上半年度完成消防安全設備檢修申報紀錄文件。

指標編號	指標項目	查核期間	機構應備文件
3 (社工)	達到適當日常活動空間	112年	<input type="checkbox"/> 機構立案證書影本。 <input type="checkbox"/> 至 112 年 8 月底止社會局最新核備之平面圖影本。 <input type="checkbox"/> 平面圖標明各場域面積，以虛線標明走道面積，日常活動空間(不包含走道)須附上 3-5 張佐證照片並有說明。 <input type="checkbox"/> 日常活動空間出入口，住民應能自由進出且未設屏蔽或堆放雜物(檢附 3-5 張佐證照片並有說明)。 <input type="checkbox"/> 機構 112 年 8 月回報社會局收容住民人數報表影本(請蓋機構大小章)，並算出機構現有實際服務人數二分之一與每人 2.25 平方公尺之乘積。
4.2.1 (社工)	聘用工作人員(含專任、兼任人員)設置情形	112年1月1日至8月31日	<input type="checkbox"/> 1. 提供 112 年 8 月止本局核備最新工作人員名冊(包含兼任、廚工及報備支援人員)提供每位工作人員之專業證明與資格文件 <input type="checkbox"/> 2. 護理人員須有護理師證書及執業登記 <input type="checkbox"/> 3. 照服員須有照服員證書/丙照/護理學系畢業學歷證明及長照人員小卡 <input type="checkbox"/> 4. 社工人員須有社工相關學歷及長照人員小卡 <input type="checkbox"/> 5. 兼任人員須有專業證照證明、報備支援證明(或與機構簽訂之合約書)及服務簽到(打卡)紀錄 <input type="checkbox"/> 6. 廚工丙級須有以上餐飲技術士證照各類人員設置應符合法規 <input type="checkbox"/> 7. 提供 112 年 1 月至 8 月護理人員排班表，並呈現人力比。 <input type="checkbox"/> 8. 提供 112 年 1 月至 8 月照顧服務員排班表，並呈現人力比。 <input type="checkbox"/> 9. 提供 112 年 8 月社工人員排班表及執行職務之記錄。 <input type="checkbox"/> 10. 提供 2 位住民 112 年 1 月至 8 月之護理紀錄及照顧服務紀錄表影本。 <input type="checkbox"/> 11. 提供112年1-8月函報本局工作人員異動公文及本局回函影本。
4.2.2 (社工)	工作人員權益相關制度訂定及執行情形	112年	訂定工作人員工作手冊內容應包含 <input type="checkbox"/> 1. 明列機構組織架構、各單位及人員業務職掌及重要工作流程 <input type="checkbox"/> 2. 緊急事件求助通報等聯繫窗口、電話 <input type="checkbox"/> 3. 住民及家屬防火衛教策略 <input type="checkbox"/> 4. 針對吸菸及情緒不穩住民之防範措施及紀錄單(請檢附 112 年 1 月至 8 月紀錄單) <input type="checkbox"/> 5. 危險物品保管安全之定期查檢(請檢附 112 年 1 月至 8 月紀錄單) 工作手冊中工作人員權益相關制度應包含 <input type="checkbox"/> 1. 工作人員差假制度、教育訓練、薪資給付制度 <input type="checkbox"/> 2. 退休撫卹制度、申訴制度、考核獎勵制度 <input type="checkbox"/> 3. 勞健保辦理及身心健康維護措施等 <input type="checkbox"/> 4. 相關制度執行並有佐證資料紀錄或照片佐證 <input type="checkbox"/> 5. 有歷年修訂紀錄並呈現於書頁上。

指標編號	指標項目	查核期間	機構應備文件
4.2.3 (護理)	外籍看護食宿照顧	112年	<input type="checkbox"/> 1. 提出外籍看護工管理規範(包含食宿規劃)，並有佐證資料。 <input type="checkbox"/> 2. 提交外籍看護工宿舍平面圖及照片
4.3 (社工)	服務對象團體或社區活動辦理情形	112年1月1日至8月31日	訂定 112 年度機構文康活動及團體工作年度計畫內容應包含 <input type="checkbox"/> 1. 涵蓋靜態及動態的活動型態 <input type="checkbox"/> 2. 針對服務對象需求設計活動內容 <input type="checkbox"/> 3. 訂有鼓勵服務對象參與活動之策略 <input type="checkbox"/> 4. 每月至少辦理 1 次團體活動或社區活動，並有紀錄(活動帶領者簽名、活動辦理時間、參加成員、活動內容、活動過程、量與質評值結果、4 張以上的照片等)。 <input type="checkbox"/> 5. 提供 5 位住民 112 年 1 月至 8 月團體活動對服務對象助益之評值紀錄單(含評值者簽名)。 <input type="checkbox"/> 6. 專人負責或規畫服務對象的個別、團體、社區活動之佐證資料。
4.4 (護理)	提升服務對象自我照顧能力之促進或完成擬訂個別化支持計畫(ISP)/支持計畫	112年	<input type="checkbox"/> 1. 訂定協助及鼓勵服務對象增進自我照顧能力之辦法或策略，並納入自立支援之照顧精神。 <input type="checkbox"/> 2. 提供服務對象(住民)衛生保健及健康生活等衛教，並有紀錄及佐證資料。 <input type="checkbox"/> 3. 落實增加服務對象自我照顧能力之措施，例如鼓勵服務對象自己吃飯、翻身、如廁、和成功移除管路等，確實執行並有紀錄。 <input type="checkbox"/> 4. 提供 5 位住民112年1至8月個別化照護計畫、執行紀錄表及佐證資料。
4.5 (護理)	醫療照顧服務	112年	<input type="checkbox"/> 1. 聘有特約醫師或與醫療院所訂有診察(巡診)服務契約書或相關證明。 <input type="checkbox"/> 2. 提供5位住民112年1至8月醫療院所巡診紀錄。 <input type="checkbox"/> 3. 依服務對象個別需求提供巡診並檢討醫療處置(請提供5位住民依巡診紀錄制定之個別照護計畫及追蹤紀錄)。 <input type="checkbox"/> 4. 訂有緊急送醫辦法及流程，並有明確之醫療資源絡，並包含送醫前視需要提供必要之急救措施。 <input type="checkbox"/> 5. 服務單位備有緊急送醫之交通工具(請提供佐證照片及行車、保養證明)或有救護車合作契約。 <input type="checkbox"/> 6. 緊急就醫服務之紀錄完整(請提供112年1至8月紀錄)。 <input type="checkbox"/> 7. 與家屬即時連繫之紀錄(請提供112年1至8月紀錄)。 <input type="checkbox"/> 8. 提供與醫療單位簽訂「減少照護機構至醫療機構就醫方案」醫療合作合約書影本