

职能部门监管记录表

职能部门：		督导科室：
督查内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 麻醉药品和精神药品的管理人员、处方医生和药师是否具备相应资质并经过相关专业的培训。 2. 出入库登记是否完整规范。 3. 麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收、发货、双人复核、帐物相符。 4. 麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理，即专人负责、专柜加锁、专用帐册、专册登记、专用处方。 5. 是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确。 6. 使用后的空安瓿是否及时交回药房，麻醉药品、I类精神药品空安瓿是否按规定销毁，麻醉药品使用登记是否完整规范。 	
督查反馈	存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1、麻醉药品在平常管理中虽然按照“五专”管理，但还存在一些问题，如：处方未注明科室、用量，存放设备不规范，组织机构未上墙。 2、未建立专帐专册，登记不合规定。
	整改意见	<ol style="list-style-type: none"> 1、将原来麻醉药品、第一类精神药品临床用药管理组织机构、管理制度挂牌上墙。 2、立即建立麻醉药品、第一类精神药品专帐、专册，

价	追踪日期： 年 月 日	追踪人：
科室签收：		医务科：
	年 月 日	年 月 日

职能部门监管记录表

职能部门：		督导科室：
督查内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 麻醉药品和精神药品的管理人员、处方医生和药师是否具备相应资质并经过相关专业的培训。 2. 出入库登记是否完整规范。 3. 麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收、发货、双人复核、帐物相符。 4. 麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理，即专人负责、专柜加锁、专用帐册、专册登记、专用处方。 5. 是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确。 6. 使用后的空安瓿是否及时交回药房，麻醉药品、I 精神药品空安瓿是否按规定销毁，麻醉药品使用登记是否完整规范。 	
督查反馈	存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1、麻醉药品在平常管理中虽然按照“五专”管理，但没有第三方介入的定期盘点记录。 2、近效期、失效麻醉药品管理没有严格按照麻醉药品管理程序进行管理。 3、麻醉药品处方调配人员没有培训并取得培训合格证，也无法授权。

<p>整改意见</p>	<p>1、要求麻醉药品管理人员继续加强对麻醉药品管理知识的学习，切实加强责任心，严格按照麻醉药品管理制度管理药品，不仅要管好药品、且各项记录要完善。</p> <p>2、制定麻醉药品季度盘点制度，由医务科、药械科、管理人员三方同时进行，经三方对盘点数量确认无误后，共同签字，交付管理人员。</p> <p>3、对于近效期、失效的麻醉药品制定专门的管理制度，且要求仍然按照麻醉药品管理制度进行管理；近效期的确保在有效期内应用，失效后按照失效麻醉药品的销毁程序进行审批、卫生主管部门监督下销毁，并做好记录。</p> <p>4. 与卫生主管部门履行，对麻醉药品处方调配人员进行培训，并取得培训合格证。</p>
<p>督查人员签字： _____ 科室负责人签字： _____</p> <p>督查时间： _____ 年 _____ 月 _____ 日</p>	
<p>科室整改措施：</p> <p>科主任签名： _____ 整改日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日</p>	
<p>整改落实</p>	

职能部门监管记录表

职能部门：		督导科室：
督查内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 麻醉药品和精神药品的管理人员、处方医生和药师是否具备相应资质并经过相关专业的培训。 2. 出入库登记是否完整规范。 3. 麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收、发货、双人复核、帐物相符。 4. 麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理，即专人负责、专柜加锁、专用帐册、专册登记、专用处方。 5. 是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确。 6. 使用后的空安瓿是否及时交回药房，麻醉药品、I 精神药品空安瓿是否按规定销毁，麻醉药品使用登记是否完整规范。 	
督查反馈	存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 麻精处方信息书写不全，不规范，字迹潦草，签名不易辨认。 2. 麻醉药品在开具时出现超用量现象。 3. 各病区在麻醉精神药品登记中，书写不规范，不清晰。 4. 少数麻醉药品使用患者没有签署《麻醉药品使用知情同意书》。

<p>整 改 意 见</p>	<p>1. 严格落实麻醉精神药品管理制度。医院药剂科应根据国务院对麻醉药品管理的有关规定，执行和监督本院麻醉药品的管理和使用，禁止非法使用、储存、转让或借用麻醉药品，对违反规定滥用麻醉药品者，药剂科有权拒绝发药，并及时向院领导及当地卫生行政部门报告。</p> <p>2. 把麻醉药品、第一类精神药品管列入本单位年度目标责任考核，建立专项检查制度，定期组织检查全院麻醉药品、精神药品使用管理以及安全存储等情况，作好检查记录，及时纠正存在的问题和隐患。</p> <p>3. 加大管理措施，加强监督考核，加大奖惩力度。对于麻醉精神药品不合理使用的医师予以惩罚。</p> <p>4. 使用麻醉药品患者必须签署《麻醉药品使用知情同意书》，否则药剂科一律拒绝调配。</p> <p>4. 加强学习，持续改进。在工作中我们不断加强业务学习，积极组织我院临床学习《麻醉精神药品管理条例》，明确我们的责任，为了有效的控制麻醉药品的使用，为了缓解患者的疼痛。</p>
<p>督查人员签字：</p>	<p>科室负责人签字：</p>
<p>督查时间：</p>	<p>年 月 日</p>
<p>科室整改措施：</p>	

科主任签名：		整改日期： 年 月 日	
整改落实 及追踪效 果评价	追踪日期： 年 月 日 追踪人：		
科室签收：		医务科：	
年 月 日		年 月 日	

本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存

职能部门：		督导科室：
督查内容	<p>1. 麻醉药品和精神药品的管理人员、处方医生和药师是否具备相应资质并经过相关专业的培训。</p> <p>2. 出入库登记是否完整规范。</p> <p>3. 麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收、发货、双人复核、帐物相符。</p> <p>4. 麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理，即专人负责、专柜加锁、专用帐册、专册登记、专用处方。</p> <p>5. 是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确。</p> <p>6. 使用后的空安瓿是否及时交回药房，麻醉药品、I 精神药品空安瓿是否按规定销毁，麻醉药品使用登记是否完整规范。</p>	
督查反馈	存在问题	<p>1、麻醉药品使用登记填写不规范，如药品名称过于简写、规格错误，有登记不及时现象、书写潦草的现象。</p> <p>2、个别处方填写不完整，如没有代办人信息。</p> <p>3、不完善，无法体现批号更替。</p> <p>4、麻醉药品、第一类精神药品空安瓿/废贴回收不及时。</p> <p>5、个别室组麻醉药品、第一类精神药品储存基数大，</p>

	<p>整 改 意 见</p>	<p>1、严格落实麻醉药品、第一类精神药品管理制度。根据麻醉药品、第一类精神药品管理的有关规定，执行和监督本院麻醉药品、第一类精神药品的管理和使用。</p> <p>2、各个室组根据各自麻醉药品、第一类精神药品的发放情况制定本室组的基数，为安全考虑尽量少备。</p> <p>3、麻醉药品、第一类精神药品交接班本不完善的科室重新设计表格，要求增加批号一项，体现批号更替，管理人员及时了解本科室麻醉药品、第一类精神药品的数量和批号。</p> <p>4、做好麻醉药品、第一类精神药品空安瓿/废贴的回收工作，使用后及时送回药房，药房工作人员对没有及时送回空安瓿/废贴的科室及时督促送回。</p> <p>5、各室组规范使用登记的填写，不能缺项、过于简写、填写不认真潦草。药剂科定期检查督促、落实整改。</p> <p>6、继续加强每月一次的麻醉药品、第一类精神药品专项检查，认真分析问题原因，制定整改措施，并监督其落实整改。对于长期不改正问题的科室予以通报批评。</p>
	<p>督查人员签字：</p>	<p>科室负责人签字：</p>
	<p>督查时间：</p>	<p>年 月 日</p>

科主任签名：		整改日期： 年 月 日	
整改落 实及追 踪效果 评价	追踪日期： 年 月 日 追踪人：		
科室签收：		医务科：	
年 月 日		年 月 日	

本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

职能部门：		督导科室：
督查内容	<p>1. 麻醉药品和精神药品的管理人员、处方医生和药师是否具备相应资质并经过相关专业的培训。</p> <p>2. 出入库登记是否完整规范。</p> <p>3. 麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收、发货、双人复核、帐物相符。</p> <p>4. 麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理，即专人负责、专柜加锁、专用帐册、专册登记、专用处方。</p> <p>5. 是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确。</p> <p>6. 使用后的空安瓿是否及时交回药房，麻醉药品、I 精神药品空安瓿是否按规定销毁，麻醉药品使用登记是否完整规范。</p>	
督查反馈	存在问题	<p>1. 麻醉手术室：“麻醉药品、一类精神药品交接班登记本”中，2017.10.11 日接班后未签字。外科：处方管理登记本取用号码写在取用人一栏。 内一科：麻醉处方取用登记本复核人无签字。</p> <p>内二科：“麻醉药品、一类精神药品处方管理登记本”</p>

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/978143046127006034>