

上海市保健医疗质量控制中心

关于组织开展2024下半年度上海市保健医疗质控督查的通知

各市级保健医疗定点医院：

根据上海市保健局和上海市医疗质量控制管理事务中心的工作要求，上海市保健医疗质量控制中心将于12月9日全面启动2024下半年度质控督查工作，请各定点医院积极配合并给予支持。

一、质控范围及权重

保健工作管理组（10%）、门急诊管理质控（10%）、病区管理质控（10%）、病历质控（10%）、重点病种质控（10%）、关键技术质控（10%）、健康管理质控（10%）、护理质控（10%）、院内感染质控（10%）、重要保健对象医疗保障质控（附加10%）、质控指标考核（10%）。

二、督查内容

1. 根据《上海市保健医疗质量控制标准2022版（试行）》中各组的内容及标准进行督查，特别结合前期督查中发现的问题作督查方案调整；

2. 本年度重新设置质控指标填报规则，从第三季度开始执行，针对各医院上报的指标数据，由相应质控小组在督查过程中进行现场核查。

三、督查形式

1. 本次质控范围的10个组各派一名专家组成督查组，前往市级定点医院进行质控督查；

2. 本次督查过程中，被查医院不作集中汇报。不作集中反馈。

四、督查对象

除2022年末及2023年末接受督查的22家定点医院外，新增对上海市第五人民医院、上海市第七人民医院、上海市第八人民医院进行试查，此三家医院不参加最终全市排名。此外，特别对有重要保障任务的定点医院：华东、瑞金、华山、中山、新华、仁济、市一、市六、九院、东方、曙光、同仁，共计12家医院增加重要保健对象医疗保障质控督查。

上海市保健医疗质量控制中心

2024年11月20日

联系人：翁婷雯

电话：62483180*680209（办公室） 13917769721（手机）

邮箱：shbjylzk@163.com



上海市保健医疗质量控制中心

附件 1: **保健工作管理质控督查方案**

一、督查内容

1. 保健工作人员守则及行为规范
2. 保健定点医院保健工作管理架构
3. 老年医学科医护人员任职基本条件及配备标准
4. 院长行政查房制度
5. 保密制度
6. 请示报告制度
7. 突发事件应急联动制度
8. 医疗安全事件防范与处理预案
9. 医疗质量和安全讲评制度
10. 医疗技术临床应用管理制度
11. 手术审批制度
12. 院外会诊制度
13. 转院转诊制度
14. 信息管理制度
15. 医疗专管员巡查制度

根据各定点医院干部保健床位数以及承担保健任务的不同，在检查时可根据具体情况做适当调整，情况特殊的可以存在合理缺项。

二、督查细则

1. 查文书：各类相关流程、制度、记录、资格证书等；
2. 看现场：走访老年科病区、门急诊、病案室（或区域）等；
3. 现场提问：对医务人员进行相关流程制度的提问，了解其知晓情况；
4. 查病史：请被查医院分别提供 2 份病史反映知情同意过程、2 份手术病史体现手术报告及术前讨论制度情况和 1 份危重抢救或急诊手术病史体现请示报告过程。

三、督查评分标准

依据《上海市保健医疗质量控制标准 2022 版（试行）》，根据保健工作管理组质控评分表（2024 年 11 月版）进行督查评分。

上海市保健医疗质量控制中心

附件 2： 门急诊管理质控督查方案

一、督查内容

1. 门急诊设置情况；
2. 门诊流程；
3. 门急诊管理制度；
4. 门诊预约就诊。

二、督查细则

1. 查文书：各类相关流程、管理制度、档案、记录等；
2. 看现场：走访老年科门急诊，实地了解门急诊硬件设施配置、工作人员行为规范及各类服务流程；
3. 现场提问：对医务人员进行相关流程制度的提问，了解其知晓情况；
4. 2023 下半年度及 2024 年上半年督查存在的问题的整改情况。

三、督查评分标准

依据《上海市保健医疗质量控制标准 2022 版（试行）》和《保健医疗定点医院老年病科基本医疗设备配置标准》，根据门急诊管理组质控评分表（2024 年 11 月版）进行督查评分。

上海市保健医疗质量控制中心

附件 3: 病区管理质控督查方案

一、督查内容

1. 病区设置：包括老年病区的建筑和配备、病区的环境、病房的设施及 MDT 团队情况等；

2. 核心制度执行情况、医疗运行质量及医疗安全管理。

二、督查细则

1. 相关制度：病区管理相关制度及核心制度，MDT 团队人员架构、工作制度及 2-3 份 MDT 讨论记录；

2. 台账：相关医疗台账，包括交接班、疑难、危重、死亡台账；

3. 病史：检查病历 5-8 份（包含疑难、危重、死亡、手术病历，有会诊、输血、抢救、危急值处理、转科转院等相关检查项目内容的病历）；

4. 病区：实地走访 1-2 个病区，检查相关硬件及设施。

三、督查评分标准

依据《上海市保健医疗质量控制标准 2022 版（试行）》和《保健医疗定点医院老年病科基本医疗设备配置标准》，根据病区管理组质控评分表（2024 年 11 月版）进行督查评分。

上海市保健医疗质量控制中心

附件 4: 老年病科病历质控督查方案

一、督查内容

1. 门诊病历；
2. 住院病历（以终末病历为主）；
3. 重点关注 2023 年末及 2024 年中督查存在问题的整改情况。

二、督查细则

1. 原则上根据医院老年科床位数量来决定检查病历份数；
2. 门诊病历（>100 张床位 6 份，<100 张床位 4 份）：
需包含 1 份代配药病历和 1 份复诊配药病历。
3. 住院病历（>100 张床位 6 份，<100 张床位 4 份）：
 - 1) 原则上包含危重、疑难、死亡、输血、转科、会诊（包括多学科）、抗菌药物使用、大型检查和重要治疗、谈话记录、有创操作病历等（允许一份病历兼容多项督查内容）；
 - 2) 需体现老年综合征相关诊断，如营养不良、跌倒、衰弱、肌少症、吞咽障碍、睡眠障碍等。

三、督查评分标准

根据《2022 上海市保健医疗质量控制标准（试行）》第四章 老年病科病历质量控制标准中的“老年病科病历质量评价标准考核表（门诊部分）”和“老年病科病历质量评价标准考核表（非手术科室终末/运行病历部分）”两套质控表单进行评分。

上海市保健医疗质量控制中心

附件 5:

重点病种质控督查方案

一、督查内容

按照质控标准中除原发性高血压、2 型糖尿病以外的重点病种（慢性阻塞性肺病、重症肺炎、肺栓塞、非 ST 段抬高型急性冠脉综合征、心力衰竭、老年人急性非静脉曲张性上消化道出血、慢性肾功能不全、脑梗死）的标准化诊疗流程进行督查。

二、督查细则

1. 重点病种的住院病例，须提供出院病例，住院天数为 2 周左右为宜；
2. 督查病历数：按照实际开放床位，大于 100 张的定点医院提供 6 份病历，小于 100 张的提供 3 份病历；
3. 督查病种类别：大于 100 张的定点医院提供至少 3 个病种，小于 100 张的提供 2 个病种；
4. 病史可包括入院第一诊断的，也可以是住院过程中发生的较为典型且处置规范的重点病种范围内病种。

三、督查评分标准

《2022 上海市保健医疗质量控制标准（试行）》 第五章 重点病种质量控制标准中的相应质控表单。

上海市保健医疗质量控制中心

附件 6: 关键技术质控督查方案

一、督查内容

- 老年综合评估技术应用;
- 无创机械通气操作;
- 高流量氧气湿化治疗仪使用。

二、督查细则

- 本次老年综合评估技术应用、无创机械通气操作和高流量氧气湿化治疗仪使用均为必查项。
- 督查当日可根据各督查项目准备符合条件的受检病人，如督查当日无符合条件的受检病人可由相关技术人员进行操作演示和查看相关病史记录作为替代。

三、督查评分标准

依据《上海市保健医疗质量控制标准 2022 版（试行）》，根据关键技术组质控评分表（2024 年 11 月版）进行督查评分。

上海市保健医疗质量控制中心

附件 7: 健康管理质控督查方案

一、督查内容

1. 慢病管理质量控制,慢病范围包括:高血压病、2 型糖尿病、稳定性冠心病、缺血性脑卒中(非急性期)、心房颤动等慢病管理。本次督查以缺血性脑卒中(非急性期)、心房颤动两种慢病为重点督查慢病。

2. 年度体检管理质量控制。

3. 保健对象的日常随访管理质量控制。

二、督查细则

1. 慢病管理质控督查细则:

1) 由各医院针对缺血性脑卒中(非急性期)、心房颤动两种重点督查的慢病,各提供 1 位保健对象的随访记录,供专家进行督查。

2) 各医院提供患有五种慢病的保健对象的名单,针对本次重点督查的两种慢病,各抽取 1 位保健对象,督查其随访记录。

3) 缺血性脑卒中(非急性期)主要检查:“生活方式管理”,“用药管理”,“相关危险因素管理”,“达标管理”,“相关并发症管理”,“随访管理”等六个方面。

4) 心房颤动主要检查:“生活方式管理”,“用药管理”,“相关危险因素管理”,“达标管理”,“相关并发症管理”,“随访管理”等六个方面。

2. 体检质控督查细则:按照体检管理质控标准十项逐项进行督查,具体评分标准和检查方案参照“保健对象年度体检质量控制督查表单”中扣分依据栏目逐一检查。

3. 日常随访管理质控督查细则:按照保健对象日常随访管理质量控制督查表单逐项进行督查,主要检查内容:专人随访管理的落实情况、门急诊异常值的随访管理。

三、督查评分标准

依据《上海市保健医疗质量控制标准 2022 版(试行)》,根据健康管理组质控评分表(2024 年 11 月版)进行督查评分。

上海市保健医疗质量控制中心

附件 8: 护理质控督查方案

一、督查内容

1. 护理部管理;
2. 病区管理;
3. 危重症患者管理;
4. 围手术期患者管理。

二、督查细则

1. 查台账: 查看台账, 查看护理制度、护理常规、工作流程、护理查房以及护士培训等内容;
2. 查病史: 检查 1-2 份病史, 查看危重症患者、围手术期患者护风险评估的执行情况;
3. 查病区: 走访 1-2 病区, 查看药品、设备的管理情况及危重症患者与围手术期患者护理措施的落实情况;
4. 情景模拟: 设定 1-2 个紧急情景, 查看责任护士对应急情况的判断与处理能力;
5. 现场访谈: 访谈 1-2 位护士, 询问病情掌握、健康教育及并发症护理的落实情况。

三、督查评分标准

依据《上海市保健医疗质量控制标准 2022 版(试行)》, 根据护理组质控评分表(2024 年 11 月版)进行督查评分。

上海市保健医疗质量控制中心

附件 9： 院内感染质控督查方案

一、 督查内容

- 手卫生；
- 环境清洁消毒；
- 医用织物管理；
- 患者管理；
- 抗菌药物治疗前病原学送检；
- 超声探头的使用；
- 手术部位感染（SSI）防控措施。

二、 督查细则

- 查文书：查阅相关规章制度、标准化流程等；
- 查看信息系统了解抗菌药物管理情况；
- 通过现场查看的方式了解各环节院感管理情况。

三、 督查评分标准

依据《上海市保健医疗质量控制标准 2022 版（试行）》，根据院内感染组质控评分表（2024 年 11 月版）进行督查评分。

上海市保健医疗质量控制中心

附件 10: 重要保健对象医疗保障质控督查方案

一、督查内容

1. 重要保健对象医疗保障工作制度；
2. 重要保健对象院内医疗保障流程及预案；
3. 重要保健对象院外医疗保障流程及预案。

二、督查细则

1. 查文书：各类相关流程、制度、预案等；
2. 现场提问：对医务人员进行相关流程、制度和预案的提问，了解其知晓情况；
3. 加强对医务人员实操操作的考核。

三、督查评分标准

《2022 上海市保健医疗质量控制标准（试行）》 第十章 VVIP 医疗保障工作制度、流程和预案中的重要保健对象医疗保障质量控制督查表单。

上海市保健医疗质量控制中心

附件 11:

质控指标考核方案

一、督查内容

1. 本年度新设置的质控指标;
2. 考核 25 项指标中的 20 项 (具体详见考核表单)。

二、督查细则

1. 平时分: 对各定点医院在质控网站填报数据的考核, 本年度从第三季度开始填报, 故仅考核第三季度数据;

2. 督查分: 由病历质控组、重点病种组、健康管理组、护理组和院感组的专家分别通过抽查和现场查看等形式对质控指标中的相应内容进行现场核实并打分。

三、督查评分标准

根据上海市保健医疗质控中心质控指标考核表单进行督查评分。

上海市保健医疗质量控制中心

附件 12:

各医院督查时间安排

时间	医院	地址
12.9（周一）上午	新华医院	杨浦区控江路 1665 号
12.9（周一）下午	杨浦区中心医院	杨浦区腾越路 450 号
12.10（周二）上午	普陀区中心医院	普陀区兰溪路 164 号
12.10（周二）下午	同济医院	普陀区新村路 389 号
12.11（周三）上午	中山医院	徐汇区枫林路 180 号
12.11（周三）下午	同仁医院	长宁区仙霞路 1111 号
12.12（周四）上午	仁济医院	浦东新区浦建路 160 号
12.12（周四）下午	东方医院	浦东新区浦东南路 551 号
12.13（周五）上午	第六人民医院	徐汇区宜山路 600 号
12.13（周五）下午	第八人民医院	徐汇区漕宝路 8 号
12.16（周一）上午	静安区中心医院	静安区西康路 259 号
12.16（周一）下午	第十人民医院	静安区延长中路 301 号
12.17（周二）上午	龙华医院	徐汇区宛平南路 725 号
12.17（周二）下午	徐汇区中心医院	徐汇区龙川北路 366 号
12.18（周三）上午	华东医院	静安区延安西路 221 号
12.18（周三）下午	华山医院	静安区乌鲁木齐中路 12 号
12.19（周四）上午	瑞金医院	黄浦区瑞金二路 197 号
12.19（周四）下午	瑞金医院卢湾分院	黄浦区重庆南路 149 号
12.20（周五）上午	第五人民医院	闵行区鹤庆路 801 号
12.20（周五）下午	闵行区中心医院	闵行区莘松路 170 号
12.23（周一）上午	第九人民医院	黄浦区瞿溪路 500 号
12.23（周一）下午	曙光医院	黄浦区普安路 185 号

12.24（周二）上午	岳阳医院	虹口区甘河路 110 号
12.24（周二）下午	第一人民医院	虹口区武进路 85 号
12.25（周三）上午	第七人民医院	浦东新区大同路 358 号