|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （六十）医院开展的限制类技术目录、手术分级管理目录和限制类技术临床应用情况应当纳入医院院务公开范围，接受社会监督。 | 2.3.60.1 医院应当将限制类技术目录、手术分级管理目录纳入医院院务公开  范围，接受社会监督。 | 记录查看  1.查看相关资料，医院是否面向社会公开本机构限制类技术目录和手术分级管理目录 |
| 2.3.60.2 将限制类技术临床应用情况纳入医院院务公开范围，接受社会监督。 | 记录查看  1.查看相关资料，医院限制类医疗技术临床应用情况公开内容是否符合要求，公开内容至少应包括：限制类医疗技术在本医疗机构开展的技术名称、技术负责人、已经开展的病例数、质量安全情况等 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （六十三）医院承担限制类技术临床应用规范化培训工作的，应当达到国家和省级卫生健康行政部门规定的条件，制定培训方案并向社会公开，同时履行备案程序。 | 2.3.63.1 医院承担限制类技术临床应用规范化培训工作的，应当达到国家和省级卫生健康行政部门规定的条件。 | 文件查阅   1. 查阅相关文件，审查医院是否有承担限制类技术临床应用规范化培训工作 2. 若医院有承担限制类技术临床应用规范化培训工作，对照相应技术   培训基地要求，审查医院是否符合条件 |
| 2.3.63.2 应当制定培训方案，培训内容包括但不限于相关技术的法律法规、规章制度、技术规范、操作技能、伦理道德教育、限制类技术质控指标、病历书写、患者随访等，并向社会公开。 | 若医院有承担限制类技术临床应用规范化培训工作文件查阅  1.查阅相关文件，审查医院是否按要求制定培训方案记录查看  1.查阅培训方案和培训记录，查看培训内容是否符合要求 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （六十八）建立健全医患沟通机制和投诉管理制  度。实行“首诉负责制”。投诉相关信息用于医疗质量管理的持续改进。 | 2.4.68.1 建立健全医患沟通机制和投诉管理制度，有投诉处置流程。 | 文件查阅  1.查阅相关文件，有医患沟通机制和投诉管理制度及投诉处置流程 |
| 2.4.68.2 设置投诉管理部门，实施“首诉负责制”，并向社会公开。 | 文件查阅   1. 查阅相关文件，能体现有专门部门统一受理、有效处理投诉 2. 查阅相关文件，能体现实行“首诉负责制”，科室、职能部门处置投诉的职责明确，制定投诉协调处置机制 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （八十八）完善日间手术质量安全管理制度和评估工作机制。制定并向社会公开本院日间手术病种和技术目录，明确手术适应证范围、麻醉方式、主要风险。加强日间手术病历管理，重视日间手术患者宣教和随访。 | 2.5.88.1 完善日间手术质量安全管理制度和评估工作机制，指定部门负责日间手术管理。 | 文件查阅   1. 查阅相关文件，医院有日间手术质量安全管理制度和评估工作机制 2. 查阅相关文件，能体现指定部门负责日间手术管理 |
| 2.5.88.2 制定并向社会公开本院日间手术病种和技术目录。 | 文件查阅  1.查阅相关文件，有日间手术病种和技术目录并向社会公开 |
| 2.5.88.3 制定日间手术操作规范，明确日间手术的适应证范围、麻醉方式。加强日间手术病历管理，重视日间手术患者宣教和随访，有随访记录，可追溯。 | 文件查阅   1. 查阅相关文件，有日间手术操作规范，明确日间手术的适应证范围、麻醉方式 2. 查阅相关文件，有日间手术病历管理相关规定 3. 查阅相关文件，有日间手术患者宣教资料，并适时进行宣教记录查看 4. 查看相关资料，能体现对日间手术患者进行随访，有随访记录，可追溯   病历检查   1. 抽查日间手术病历，是否按本院相关规定书写日间手术病历 |