

監察院財政及經濟委員會調查報告結案情形一覽表

| 案號 | 機關改善與處置情形 | 結案情形 |
|-------------------|--|---|
| 101 財調 0084 | <p>◆產生行政變革績效</p> <p>一、臺大醫院在器官捐贈移植運作業務，未建立內部品質稽核及外部查核之改善，臺大醫院為落實執行器官捐贈之流程，已採行之監督機制有：</p> <p>1、例行監督：由院務會議（每月）、醫政會議（每週）、院長室會議（每週）及品質暨病人安全委員會（每季）等機制監督執行。</p> <p>2、自行檢查：作業人員有查核表單提醒檢查，重要關鍵步驟有團隊人員覆核之內部交互審查機制。</p> <p>3、稽核評估：針對各項醫療作業規範與標準流程作業落實程度，有不定期稽核機制。</p> <p>4、該院於 102 年 1 月 1 日至 102 年 6 月 30 日，完成捐贈流程品質查核個案數 33 件，檢體流程查核個案數 36 件，移植流程查核個案數 53 件，並經器官移植管理委員會會議審視，各項監測指標完成率 100%。</p> <p>5、該院 103 年之器官捐贈執行採行之管理有：覆核、查核表單、例行監督、自行檢查、稽核評估等監督機制；另該院亦對簽約之器官勸募網絡合作醫院，導入該院所建立之標準流程與覆核機制，並辦理近 14 場教育訓練課程。</p> <p>二、臺大醫院器捐勸募小組負責醫師、協調師及檢驗醫學部人員之違失：</p> <p>1、院聘護理師（前器官勸募小組協調師）葉○○，經台大醫院員工考績（核）委員會決議核予記過二次。</p> <p>2、檢驗醫學部醫事檢驗人員，經臺大醫院員工考績（核）委員會決議：醫事檢驗生賴○○記過二次、院聘醫事檢驗師葉○○記過一次、醫事檢驗師徐○○申誡二次。</p> <p>三、疾管局（現為疾管署）對愛滋病患資料與器官捐贈系統勾稽機制建立之改善：於 100 年 11 月 15 日完成愛滋感染者資料庫與器官捐贈系統之連線勾稽。</p> | <p>財政及經濟、教育及文化委員會 106.07.05 第 5 屆第 37 次聯席會議決議：結案存查。</p> |