


編號	REC-SOP/14/03.1
日期	2021.08.20
頁數	1 of 7

	國立臺灣師範大學研究倫理審查委員會
	案件查核及通報程序

1. 目的.....	2
2. 範圍.....	2
3. 人員權責.....	2
4. 查核頻率、類型及適用時機 .....	2
5. 實地查核作業流程 .....	3
6. 附件.....	5

編號	REC-SOP/14/03.1
日期	2021.08.20
頁數	2 of 7

## 1. 目的

規範案件查核的頻率、適用時機及相關流程，監測研究計畫之執行狀況，及規範依法通報之情事，以確保符合人體研究法及本會審核通過之內容規定。

## 2. 範圍

適用於本委員會已審核通過之研究計畫。

## 3. 人員權責

### 3.1 計畫主持人

接受與回應本會委員查核研究計畫之執行狀況，並遵守委員會依法審查之決議，而為計畫中止、限期改善、終止研究事宜。

### 3.2 行政人員

負責查核、依法通報相關之行政事務。

### 3.3 執行秘書

建議查核案與委員人選，監督查核及依法通報作業在規定的時間內落實。

### 3.4 主任委員

核准查核提案、擔任查核小組召集人召集小組成員召開會議，及決議事項。

### 3.5 委員

擔任查核小組成員，建議審查及決議查核案、執行查核、填寫查核報告並於審議會報告。

## 4. 查核頻率、類型及適用時機

**4.1 查核頻率：**依計畫特性與不良反應發生狀況得調整。

**4.2 應即查核：**審查會發現研究計畫有下列情形之一時，應即施行查核，並得以書面或實地查核方式為之。

4.2.1 足以影響研究對象權益、安全、福祉之情事。

4.2.2 研究對象發生嚴重不良事件或反應。

4.2.3 出現影響計畫風險利益評估之重要事件或資訊。

4.2.4 有其他不符規定情況或特殊案件，經主任委員指示或委員建議應進行查核者，亦需規劃查核。

**4.3 依法調查：**研究計畫完成後若有下列情形時，委員會應進行調查，調查作業流程即為查核流程。於獲報後提報委員會主任委員進行查核，並依相關規定通報中央目的事業主管機關，並副知計畫主持人。

4.3.1 嚴重晚發性不良事件。

4.3.2 違反法規或計畫內容之情事。

4.3.3 嚴重影響研究對象之權益等事項。

編號	REC-SOP/14/03.1
日期	2021.08.20
頁數	3 of 7

## 5. 查核作業流程

**5.1** 由主任委員至少指派2位審查委員進行查核，並委派一位擔任查核主席。

### 5.2 書面查核作業

5.2.1 主持人應填妥「NTNU-Form-13 查核基本資料表」並連同本會通過之中文計畫摘要於限期內 E-Mail 給行政專員。並備齊要求之研究相關資料。

5.2.2 主持人書面報告內容需包含：計畫簡介、納入及排除條件、參與者同意書文件之內容、取得同意方式、目前計畫進度、所收錄之個案描述等。

5.2.3 查核委員請依「NTNU-Form-14 查核意見表」逐項審查，如：研究單位與主持人執行狀況、檢視計畫書、知情同意文件以確認研究團隊執行本會通過版本、檢查參與者簽名與日期，及個案報告表等資料，必要時需釐清及瞭解於期中或研究偏離審查時之疑慮。

### 5.3 查核準備作業

5.3.1 行政人員聯繫及安排查核委員行程，並於查核前7天（遇特殊狀況或長假除外），提供查核所需相關文件供委員先行審閱，此文件資料至少應含「NTNU-Form-13 查核基本資料表」、「NTNU-Form-14 查核紀錄表」及計畫中文摘要等查核案件之相關文件。

5.3.2 於預訂實地查核日前14天（遇特殊狀況或長假除外）寄送實地查核通知予主持人，告知主持人接受實地查核及應準備之文件。

5.3.3 主持人應填妥「NTNU-Form-13 實地查核基本資料表」並連同本會通過之中文計畫摘要於限期內 E-Mail 給行政專員。並備齊要求之研究相關資料，於接獲查核通知7日內送達本會以便進行查核。

5.3.4 主持人應備妥參與者同意書、個案報告表、研究單位配置及其他必要設備及文件。

### 5.4 實地查核作業

5.4.1 主持人簡報內容得包含：計畫簡介、納入及排除條件、參與者同意書之內容及取得方式、目前計畫進度、所收錄之個案描述，及其他審查會要求說明項目等。

5.4.2 查核委員請依「NTNU-Form-14 實地查核意見表」逐項審查，如：研究單位與主持人執行狀況、研究單位配置及其他必要設備、檢視受試者同意書以確認使用本會通過之版本、檢查受試者的簽名與日期及個案報告表等資料，必要時需釐清及瞭解於期中或研究偏離審查時之疑慮。

編號	REC-SOP/14/03.1
日期	2021.08.20
頁數	4 of 7

## 5.5 查核後作業

- 5.5.1 案件承辦人須提醒查核委員填報「NTNU-Form-14 實地查核意見表」，請其於查核後 3 個工作天內回覆。查核報告呈執行秘書及本委員會主任委員批閱，並於下一次會議中進行報告及討論，並對查核結果作出決議。
- 5.5.2 執行秘書或主任委員審閱查核結果時，若發現有危及參與者生命安全、心理創傷，或資料保管不當等情形，須採取立即行動，必要時由主任委員召開緊急會議進行緊急討論及決議。
- 5.5.3 決議結果可為：
- 5.5.3.1 同意研究繼續進行。
  - 5.5.3.2 限期改善，改善內容如委員會建議。
  - 5.5.3.3 中止研究
  - 5.5.3.4 終止研究。
- 5.5.4 查核結果通知：應通知計畫主持人查核結果與大會之決議。查核結果(包含定期查核與應即查核)，其有變更原審查決定者，並應載明。
- 5.5.5 計畫主持人應依本委員會審查意見回覆。收到回覆後，送請查核委員複審後提會討論決議，並依決議辦理後續事宜。

## 6. 審查會權則及依法通報：

- 6.1 審查會權限及責任：審查會發現研究計畫有下列情事之一，得令其中止並限期改善，或終止其研究，並應通報研究機構及中央目的事業主管機關：
- 6.1.1 未依規定經審查會通過，自行變更研究計畫內容。
  - 6.1.2 顯有影響研究對象權益或安全之事實。
  - 6.1.3 不良事件之發生頻率或嚴重程度顯有異常。
  - 6.1.4 有事實足認研究計畫已無必要。
  - 6.1.5 發生其他影響研究風險與利益評估之情事。
- 6.2 審查會查核結果有依法應通報情形者，應於作成決定後 14 日內，通報研究機構及中央目的事業主管機關。通報之程序、事項等細節，應依中央目的事業主管機關規範行之。

## 7. 文件保存：

調查決議後之結果與其相關資料皆須存入計畫專屬的檔案中歸檔，並依法及本委員會相關規定，至少保存三年。

編號	REC-SOP/14/03.1
日期	2021.08.20
頁數	5 of 7

## 8. 附件

實地查核通知範本

---

### 實地查核通知範本

敬致 計畫主持人：\_\_\_\_\_

台端所執行之計畫編號\_\_\_\_\_計畫名稱：\_\_\_\_\_

本會將依規定進行實地查核作業，敬請計畫主持人配合辦理。

查核日期訂於\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日星期\_\_\_\_時間：\_\_\_\_\_。

敬請計畫主持人備妥本計畫相關文件及填寫 NTNU-Form-13 實地查核基本資料表後，儘速傳送。

謝謝！

若有任何問題請洽本校。

編號	REC-SOP/14/03.1
日期	2021.08.20
頁數	6 of 7

### 紀錄表

No.	SOP 主題	SOP 編號	版本日期	編訂者	核定會議	生效日期
修訂記錄						
1.	實地訪查程序	REC-SOP/14/01.0	2014/01/07	SOP 小組	第 1 次審查委員會	2015/01/01
	初版、定稿發行。					
2.	實地訪查程序	REC-SOP/14/01.1	2014/11/28	SOP 小組	第 8 次審查委員會	2015/01/01
	修訂：4.2.1 應即查核情形、4.3 實地調查程序、5.3.5 查核結果變更原審查決定之載明。5.3.6 存查及通報。					
3.	查核案件及通報程序	REC-SOP/14/02.0	2015/08/28	SOP 小組	第 16 次審查委員會	2015/08/28
	修訂：因應查核方式（含書面及實地查核）及後續程序，修正 SOP 名稱，並依此修正 1.目的、3 人員權責、4.查核頻率及類型、4.3 依法調查、刪除 4.4 定期查核（合併至持續追蹤審查）、5 查核作業（含書面及實地）、6 審查會權責及依法通報程序、7.文件保存。					
4.	查核案件及通報程序	REC-SOP/14/02.1	2015/11/27	SOP 小組	第 19 次審查委員會	2015/11/27
	修訂：5.5.3.2 筆誤訂正，並配合修訂 5.5.3 條文編號。					
5.	查核案件及通報程序	REC-SOP/14/03.0	2017/03/17	SOP 小組	第 34 次審查委員會	2017/03/17
	修訂：5.3.2、5.3.3 查核通知、5.4.1 主持人簡報項目、5.5.1 及 5.5.2 用詞修正、5.5.4 依現行流程改修改通知方式。附件修訂為實地查核通知範本，俾利因應案件特殊情形修改及與主持人溝通。					
6.	查核案件及通報程序	REC-SOP/14/03.0	2017/11/17	SOP 小組	第 42 次審查委員會	2017/11/17
	檢討無修正。					
7.	查核案件及通報程序	REC-SOP/14/03.0	2018/12/21	SOP 小組	第 55 次審查委員會	2018/12/21
	檢討無修正。					
8.	查核案件及通報程序	REC-SOP/14/03.0	2019/12/20	SOP 小組	第 67 次審查委員會	2019/12/20
	檢討無修正。					

編號	REC-SOP/14/03.1
日期	2021.08.20
頁數	7 of 7

9.	查核案件及通報 程序	REC- SOP/14/03.0	2020/08/21	SOP 小組	第 75 次審 查委員會	2020/08/21
	檢討無修正。					
10.	查核案件及通報 程序	REC- SOP/14/03.1	2021/08/20	SOP 小組	第 87 次審 查委員會	2021/08/20
	刪除部分文字使語意通順。					