



國立政治大學

人類研究倫理審查委員會

期中及追蹤審查  
標準作業程序書

文件編號：SOP/19


核准：顏乃欣召集人      日期：2019年06月24日

## 標準作業程序歷史紀錄表

編號	SOPs 項目	SOPs 編號	生效日期	廢止日期
1	追蹤審查	SOP/19/01.0	2014 年 06 月 10 日	
2	追蹤審查	SOP/19/01.1	2014 年 11 月 27 日	
3	追蹤審查	SOP/19/01.2	2014 年 12 月 19 日	
4	期中及追蹤審查	SOP/19/01.3	2015 年 09 月 08 日	
5	期中及追蹤審查	SOP/19/01.4	2016 年 06 月 24 日	
6	期中及追蹤審查	SOP/19/01.5	2016 年 11 月 25 日	
7	期中及追蹤審查	SOP/19/01.6	2017 年 06 月 26 日	
8	期中及追蹤審查	SOP/19/01.7	2019 年 06 月 24 日	
9				
10				

## 目錄

1. 目的 .....	1
2. 範圍 .....	1
3. 職責 .....	2
4. 作業流程 .....	2
4.1 期中審查案件之收件 .....	2
4.2 委員審查 .....	2
4.3 召集人複核 .....	3
4.4 後續行政作業 .....	3
5. 附件 .....	3
附件一 期中報告繳交提醒 .....	4
附件二 期中報告表 .....	5
附件三 期中報告審查表 .....	5

	<b>國立政治大學人類研究倫理審查委員會</b> <b>標準作業程序</b> 期中及追蹤審查	編號	SOP/19/01.7
		日期	2019/06/24
		總頁數	6

## 1. 目的

監督研究計畫執行的過程及研究計畫完成後，視其有無偏離計畫事件或發生嚴重不良事件，且必須確認參與者的權利及福祉能持續受到保護。

## 2. 範圍

經人類研究倫理審查委員會（以下簡稱審委會）審查通過之研究案，審委會對審查通過之研究計畫，於計畫執行期間，每年至少查核一次。

審委會發現研究計畫有下列情事之一者，得令其中止並限期改善，或終止其研究，並應於作成決定後 14 日內，通報研究機構及中央目的事業主管機關：

- 一、未依規定經審委會通過，自行變更研究計畫內容。
- 二、顯有影響研究對象權益或安全之事實。
- 三、不良事件之發生頻率或嚴重程度顯有異常。
- 四、有事實足認研究計畫已無必要。
- 五、發生其他影響研究風險與利益評估之情事。


研究計畫有下列情形之一者，審委會應即查核，並應於作成決定後 14 日內，通報研究機構及中央目的事業主管機關：

- 一、足以影響研究對象權益、安全或福祉之情事。
- 二、研究對象發生嚴重不良事件或反映。
- 三、出現影響計畫風險利益評估之重要事件或資訊。

研究計畫完成後，有下列情形之一者，審委會應進行調查，並應於作成決定後 14 日內，通報研究機構及中央目的事業主管機關：

- 一、嚴重晚發性不良事件。
- 二、有違反法規或計畫內容之情事。
- 三、嚴重影響研究對象權益之情事。

前項查核，得以書面或實地查證方式為之。

	<b>國立政治大學人類研究倫理審查委員會</b> <b>標準作業程序</b> 期中及追蹤審查	編號	SOP/19/01.7
		日期	2019/06/24
		總頁數	6

### 3. 職責

#### 3.1 行政辦公室

- 3.1.1 追蹤及提醒研究主持人配合各項追蹤審查事項。
- 3.1.2 執行期中審查相關行政事務。

#### 3.2 委員

- 3.2.1 審查期中審查案件。
- 3.2.2 於審查會議中補充說明。

#### 3.3 召集人

- 3.3.1 選派審查委員。
- 3.3.2 複核審查意見。


### 4. 作業流程

#### 4.1 期中審查案件之收件

- 4.1.1 行政辦公室於應繳交期中報告日期的前一個月寄發提醒函給主持人、共同主持人及研究人員（附件一）。
- 4.1.2 主持人填妥「期中報告表」（附件二），依「期中報告文件檢核表」（SOP/10 附件六）送期中審查申請資料一式二份。
- 4.1.3 行政辦公室依「期中報告文件檢核表」（SOP/10 附件六）核對查核，若有遺漏則請主持人補件後再作後續處理。相關資料備齊後送召集人選派審查委員一人審查。
- 4.1.4 行政辦公室收到「嚴重不良事件通報」，依 SOP 23 嚴重不良事件(SAE)報告之程序辦理。
- 4.1.5 行政辦公室接獲（書面／口頭／電話／電子郵件）申訴／抱怨時，依 SOP 27 受理研究參與者申訴抱怨作業程序辦理。

#### 4.2 委員審查

- 4.2.1 行政辦公室將先與受選派之委員連絡，確認其可以審查後將相關資料盡速送至委員處。
- 4.2.2 審查委員須於 12 個工作天內完成審查並填寫「期中報告審查表」（附件三），審查建議包括：1.通過存查 2. 需補充說明 3.提會審議 4.宜實地訪查。

	國立政治大學人類研究倫理審查委員會 標準作業程序 期中及追蹤審查	編號	SOP/19/01.7
		日期	2019/06/24
		總頁數	6

### 4.3 召集人複核

4.3.1 複核委員審查意見。

### 4.4 後續行政作業

4.4.1 所有查核結果(含定期查核、應即查核、計畫完成後之查核)，以書面通知計畫主持人；其有變更原審查決定者，並應載明。

4.4.2 審查結果為「通過存查」之案件於下一次審查會議追認後，將該案全案存查。

4.4.3 送審查會議審查或追認不通過，行政辦公室將於一個工作天內通知主持人(或協同主持人)立即停止研究，並將審查意見告知主持人。若主持人同意依審查意見修訂，將再以修正／變更案重新申請審查。

4.4.4 審查結果為「需補充說明」之案件，行政辦公室將審查意見送主持人修正，修正後再送原委員審查。

4.4.5 審查結果為「宜實地訪查」之案件，後續訪查作業參見實地訪查 SOP 進行。


4.4.6 主持人於收到期中報告繳交提醒後，須於指定時間內附上相關資料送審。如未依規定完成期中報告程序，本會將不再接受主持人申請新案，並將其列入實地訪查稽核之對象，直至主持人完成補繳程序。

## 5. 附件

附件一 期中報告繳交提醒

附件二 期中報告表

附件三 期中報告審查表

	<b>國立政治大學人類研究倫理審查委員會</b> <b>標準作業程序</b> 期中及追蹤審查	編號	SOP/19/01.7
		日期	2019/06/24
		總頁數	6

附件一 期中報告繳交提醒

### 期中報告繳交提醒

- 一、計畫名稱：  
 二、計畫編號：  
 三、核准執行期限：自 \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至 \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

主持人，您好：

研究計畫每屆滿一年應繳交期中報告（年 月 日 前），期中須繳交資料(一式二份)如下：

- 文件檢核表
- 期中報告表(主持人須親筆簽名)
- 中(英)文計畫摘要
- 一份已簽名之完整參與者同意書影本  
 (需與本會核准版本一致，如無法檢附，請說明原因：)
- 前一次期中報告後所收錄之個案數 (視需要)

-----  
 ※研究持續進行申請-本計畫核准期限為\_\_\_\_個月，若計畫無法於核准期限內完成者，請一併申請研究展延期限(請參照展延程序)

※研究終止-若計畫在完成前暫停或提前結束，須提前申請研究終止(請參照終止程序)


※若該研究已於期中報告應繳日期前完成，請繳交結案報告(請參照結案程序)。

※原計畫內容，包含計畫期程、計畫書、研究方法、收案人數、研究參與者知情同意書、問卷、訪談大綱等，若計畫執行時有所變更，需先提變更申請案。

注意：

1. 主持人於收到本通知後，須於上述指定時間內附上相關資料送審。如未依規定完成期中報告程序，本會將不再接受主持人申請新案，並將其列入實地訪查稽核之對象，直至主持人完成補繳程序。
2. 期中報告相關須知及表格請參考本委員會網頁資料。
3. 如有任何疑問請與本委員會聯絡，電話：02-29393091 分機 66015。

國立政治大學人類研究倫理審查委員會

	<b>國立政治大學人類研究倫理審查委員會</b> <b>標準作業程序</b> 期中及追蹤審查	編號	SOP/19/01.7
		日期	2019/06/24
		總頁數	6

附件二 期中報告表


## 政治大學人類研究倫理審查委員會 期中報告表

一、送審編號：NCCU-REC-○○○-○○○	
二、主持人：	
三、計畫名稱	(中文)
	(英文)
四、核准日期： 年 月 日~ 年 月 日	
五、期中報告原因： <input type="checkbox"/> 1.屆滿一年 <input type="checkbox"/> 2.完成二分之一案例數 <input type="checkbox"/> 3.高風險研究計畫案	
六、期中報告說明	
七、期中報告日期：為截至西元 年 月 日之狀況	
八、第一位參與者收案日期：西元 年 月 日	
九、目前總收案人數：_____人，預計收案人數_____人	
十、不良事件(adverse events/AE)：___人；___人次 嚴重不良事件(serious adverse events/SAE)：___人；___人次 事件概述及日期： 註：所謂不良事件是指對於研究參與者造成心理、身體或社會性傷害之事件	
十一、退出研究個案描述：請說明識別代碼及退出原因	
十二、本次期中報告後是否持續進行研究至：___年___月___日 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (請自行確認本會前次核發通過證明書之核准期限)	

計畫主持人簽名：

填表日期：\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日



	國立政治大學人類研究倫理審查委員會 標準作業程序 期中及追蹤審查	編號	SOP/19/01.7
		日期	2019/06/24
		總頁數	6

附件三 期中報告審查表

期中報告審查表

計畫編號：

計畫名稱：

說明：請依下列項目審慎考量

1. 是否有使本研究不宜繼續進行的新知
2. 參與者是否均簽署同意書
3. 參與者退出的理由是否恰當
4. 計畫執行是否有不恰當之處

審查意見：

同意存查

同意再持續本會核准期限

3 個月  
 6 個月  
 12 個月

至 年 月 日(由行政辦公室填寫)

須補充說明

提會審議

宜實地訪查

審查人簽名/日期：