

**學務處內部控制制度作業層級自行檢查表**

\_\_\_\_\_年度

自行檢查單位：醫護室

作業類別(項目)：學生餐廳膳食管理委員會作業      檢查日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

檢查重點	自行檢查情形		檢查情形說明
	符合	未符合	
一、 作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 二、 內部控制制度是否有效設計及執行。			
一、 確認學年度膳委會委員名單 二、 簽請校長核發委員聘函 三、 發送委員聘書 四、 擬定開會日期、開會場地借用申請 五、 開會資料之彙整及陳閱 六、 召開會議 七、 會議紀錄陳核、公告及追蹤			
結論/需採行之改善措施：			
填表人：	複核：	單位主管：	