

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)：醫療器材借用管理 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、 醫材檢核：清點醫療器材數量、確認功能完善性。 二、 提供借用：符合下列借用情境，予登錄借用。 (一) 教職員工生因身體復健所需。 (二) 辦理各項活動救護工作用。 三、 歸還清點： (一) 是否由借用人與醫護室人員共同當面清點內容物無誤？ (二) 內容物遺失，是否由借用人購買同等物品歸還？ 四、 歸還消案：內容物歸齊後，確實執行消案程序。			
結論/需採行之改善措施：			
填表人：	複核：	單位主管：	