

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)：訂定學校衛生工作計畫 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、 確定本校年度衛生工作問題。 二、 擬定年度工作計畫。 三、 確定經費來源。 四、 開會討論計畫之適切性。 五、 統整會議建議，修正計畫方向。 六、 計畫執行檢討分析及成果彙整。			
結論/需採行之改善措施：			
填表人：	複核：	單位主管：	