

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)：診療作業 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、 確定為醫師看診時段：若非醫師看診時段，則提供特約醫院參考，建議外出就醫。 二、掛號： (一)確認看診者是否為本校教職員工生身份？ (二)首次看診者需填病歷資料；非首次看診者請依職別、性別、出生月份分類，於病歷櫃內找出病歷資料。 三、醫師診療：開立處方箋。 四、提供醫療輔助：依醫囑執行。 五、病歷歸檔：看診完畢，依病歷上個資分類歸檔。 六、轉診就醫：若非醫師駐診時間或病情嚴重者轉介特約醫院就醫。			
結論/需採行之改善措施：			
填表人：	複核：	單位主管：	