

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)：餐廳衛生檢查 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、 校外餐飲店衛生稽核機制： (一) 是否行文至衛生局，加強校內外餐廳衛生稽查？ (二) 是否配合衛生局稽查校內合約餐廳？ (三) 對於衛生局提出之衛生缺點，是否持續追蹤直至改善？ 二、 校內學生餐廳衛生稽核機制： (一) 是否排定醫護室與軍訓室同仁餐廳衛生督導輪流檢查表，送學處長核定？ (二) 各週衛生督導者是否確實至學生餐廳督導衛生狀況？ (三) 如發現衛生問題，是否立即指正轉交下週督導人員繼續追蹤，直至改善為止？ (四) 是否陳閱餐廳衛生檢查結果？ (五) 是否公告衛生檢查結果？			
結論/需採行之改善措施：			
填表人：	複核：	單位主管：	