

**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)：診療人數統計 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、確實登錄 E 化服務系統並依當天處方箋紀錄診療人數。 二、每月統計服務人數及疾病類別。 三、每學期統計並作圖表分析。 四、年度統計及分析。 五、陳送單位主管核示並存查。			
結論/需採行之改善措施：			
填表人：	複核：	單位主管：	