

**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)：學校衛生委員會會議

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。			
<b>學校衛生委員會會議</b> 一、 確認委員名單： (一) 是否簽請校長確定學校衛生委員會名單？ (二) 是否發送委員聘書？ 二、 發送開會通知單： 是否發送開會通知？ 三、 準備會議資料： 是否印製會議資料包括衛生工作計畫、提案？ 四、 召開衛生委員會： 開會時間、場地借用、聯絡與會人員 五、 整理會議紀錄： (一) 會議紀錄簽請校長核准 (二) 會議紀錄張貼於電子公告 (三) 送彙辦公文至相關單位請依會議決議辦理 六、 歸檔。			
結論/需採行之改善措施：			
填表人：	複核：	單位主管：	