

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)：書籍、雜誌借用

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、 書籍管理： 每年訂購健康保健相關雜誌 二、 提供借用： 本校教職員生需借閱時，予登錄借用資料 三、 歸還清點： (一) 借用人與醫護室人員當面清點無誤 (二) 若遺失，須由借用人購買同等書籍歸還。 四、 確實消案			
結論/需採行之改善措施：			
填表人：	複核：	單位主管：	