

**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)：一般外傷處理      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>一、評估傷病嚴重程度，需外送就醫：</b> (一) 傷病嚴重需立即送醫： 1. 通知 119 救護車送醫。 2. 通知系所教官及導師等。 3. 填寫緊急意外事件報告。 (二) 傷病輕微：聯絡合約計程車送醫診治 <b>二、傷病處置輕微，不需送醫者，先予以傷病護理處置，提供適當之衛生教育。</b> <b>三、追蹤後續狀況：確認傷病者病況改善狀況。</b>			
結論/需採行之改善措施：			
填表人：	複核：	單位主管：	