

**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)：藥品(衛材)之申請及消耗統計      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、 藥品(衛材)消耗登錄及陳報：是否確實登錄 E 化服務系統管理，每月陳報藥品(衛材)消耗月報表？ 二、 申購：藥品(衛材)低於標準庫存量時，是否立即填寫比價單，請廠商報價？並依行政程序提出申購？ 三、 驗收： (一) 藥品(衛材)由商家送貨後，是否查驗規格及數量？ (二) 是否完成經費核銷手續？ 四、 歸位： 申請藥品(衛材)是否歸位備用，併入管理及數量統計？			
結論/需採行之改善措施：			
填表人：	複核：	單位主管：	