

### 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 D0503

作業類別(項目)：新生入學健康檢查      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、新生入學健康檢查籌畫： (一)擬訂新生體檢執行。 (二)擬訂招標內容與檢驗項目。 (三)修定學生健康資料卡內容。 (四)印新生健康資料卡及注意事項給各系所，並張貼於網頁及電子公告。 二、上簽請總務處協助辦理招標或遴選事宜(每年4、5月辦理)。 三、協助開標並寄給得標醫院已蓋關防的申請書，說明檢查時間、地點。 四、籌備體檢事項(每年6、7、8月辦理) (一)與教務處註冊組及進修學院註冊組聯繫，將健檢通知單及體檢表格列入新生註冊通知單內。 (二)與生輔組聯繫新生始業式之流程，安排各班體檢時間。 (三)申請體檢場地支援(活動中心地下一樓)。 (四)申請總務處機動組工友佈置場地及配電220v，填寫活動支援單。 五、實施健檢前注意事項： (一)填寫健康資料卡。 (二)各班班代事先到體檢地點領取尿杯及試管後依排定之流程順序受檢。 六、轉發健檢結果報告書(11月初) 七、健康追蹤與衛教			
結論/需採行之改善措施			
填表人： _____      複核： _____      單位主管： _____			