

**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：學務處醫護室

作業類別(項目)：餐廳衛生檢查      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、 校外餐飲店衛生稽核機制： (一) 是否行文至衛生局，加強校內外餐廳衛生稽查？ (二) 是否配合衛生局稽查校內合約餐廳？ (三) 對於衛生局提出之衛生缺點，是否持續追蹤直至改善？ 二、 校內學生餐廳衛生稽核機制： (一) 確實分派醫護室護理人員負責兩校區餐廳衛生督導？ (二) 各週衛生督導者是否確實至學生餐廳督導衛生狀況？ (三) 如發現衛生問題，是否立即指正並轉交下週督導人員繼續追蹤，直至改善為止？ (四) 是否陳閱餐廳衛生檢查結果？ (五) 是否每學期至少召開學校餐廳膳食管理委員會議一次，並報告衛生檢查結果？			
結論/需採行之改善措施：			
填表人：	複核：	單位主管：	