

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)：傳染病防制及個案管理作業 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、 監測 ：隨時注意衛生福利部疾病管制局之公告最新疫情資訊，掌握新世紀的國際公共衛生議題。 二、 整備 ：透過新生健康檢查及大三胸部 X 光檢查篩檢、校醫看診及健康諮詢等服務，了解校園教職員工生健康狀況並和衛生局保持密切聯繫。 三、 通報 ：校內若經發現有疑似傳染病症狀個案，應依本校重大傳染病通報關懷系統流程辦理或由衛生機關通報本校，協助聯絡本校相關業管單位配合辦理傳染病防制相關工作。 四、 個案及接觸者管理與衛教 ：依據不同疾病及治療方式採取個案及接觸者管理與衛教。 五、 應變 ：一旦發生衛生福利部疾病管制局公告之具高傳染力、高致死率之傳染病時，立即依據「傳染病疫情防範小組編組及職掌」，啟動防疫工作，由校長召開會議，研商全校性傳染病防疫應變作為。			

結論/需採行之改善措施：

填表人：

複核：

單位主管：