

高雄醫學大學內部控制制度文件自我檢核表

文件名稱	文件編號	
審核表	<input type="checkbox"/> 表單內各欄位均已填寫完整 <input type="checkbox"/> 風險評估：由單位內控窗口填寫檢核並簽章	
封面頁	<input type="checkbox"/> 內控文件名稱正確 <input type="checkbox"/> 版次正確 <input type="checkbox"/> 修訂日期已填寫 <input type="checkbox"/> 內控文件編號正確（共 13 碼）	
內容格式	<input type="checkbox"/> 字型大小：中文採標楷體，英文、數字採 Times New Roman，14 號字 <input type="checkbox"/> 邊界：各 80pt（2.82 公分） <input type="checkbox"/> 頁首：80pt（2.82cm），載明文件名稱、版次及文件編號 <input type="checkbox"/> 頁尾：23pt（1.23cm），右下方標示頁碼 <p style="text-align: center;">修訂紀錄頁為「修訂紀錄-1」並依序編號；內容頁由 p.1 開始依序編號</p> <input type="checkbox"/> 行距：固定行高 20pt，各大項（如：1.、2.、3.）間距為 1 行	
修訂紀錄	<input type="checkbox"/> 修訂日期、版次、頁次及頁碼標示正確 <input type="checkbox"/> 內容摘要記載完整，並於增刪處標示底線	
流程圖	<input type="checkbox"/> 流程內容（符號使用、路徑）清楚完整 <input type="checkbox"/> 權責單位標示明確 <input type="checkbox"/> 控制點加「*」字且與作業程序相同	
作業程序	<input type="checkbox"/> 目的、範圍、定義、權責與內容完整 <input type="checkbox"/> 各項標號正確	
控制重點	<input type="checkbox"/> 流程圖與作業程序內容記載相同	
表單	<input type="checkbox"/> 表單名稱與編碼：作業程序內容/附件所列名稱、編碼均相同 <input type="checkbox"/> 表單右下方標示表單編碼，2 頁以上需加頁碼標示（如 1/2、2/2）。 <input type="checkbox"/> 表單左下方標示表單保存期限	
依據法規	<input type="checkbox"/> 法規名稱或內容是否正確（以本校法規資料庫及全國法規資料庫為準） <input type="checkbox"/> 名稱需與作業程序內容所列文字相同。	
製 定 者	單 位 主 管	

※本表係依據本校「內部控制制度文件格式及編寫說明」製定。

※內控文件之製定或修正需檢附本表，並由製定者自行檢核並勾選是否符合各項規範，以確保內控文件之完整及正確性