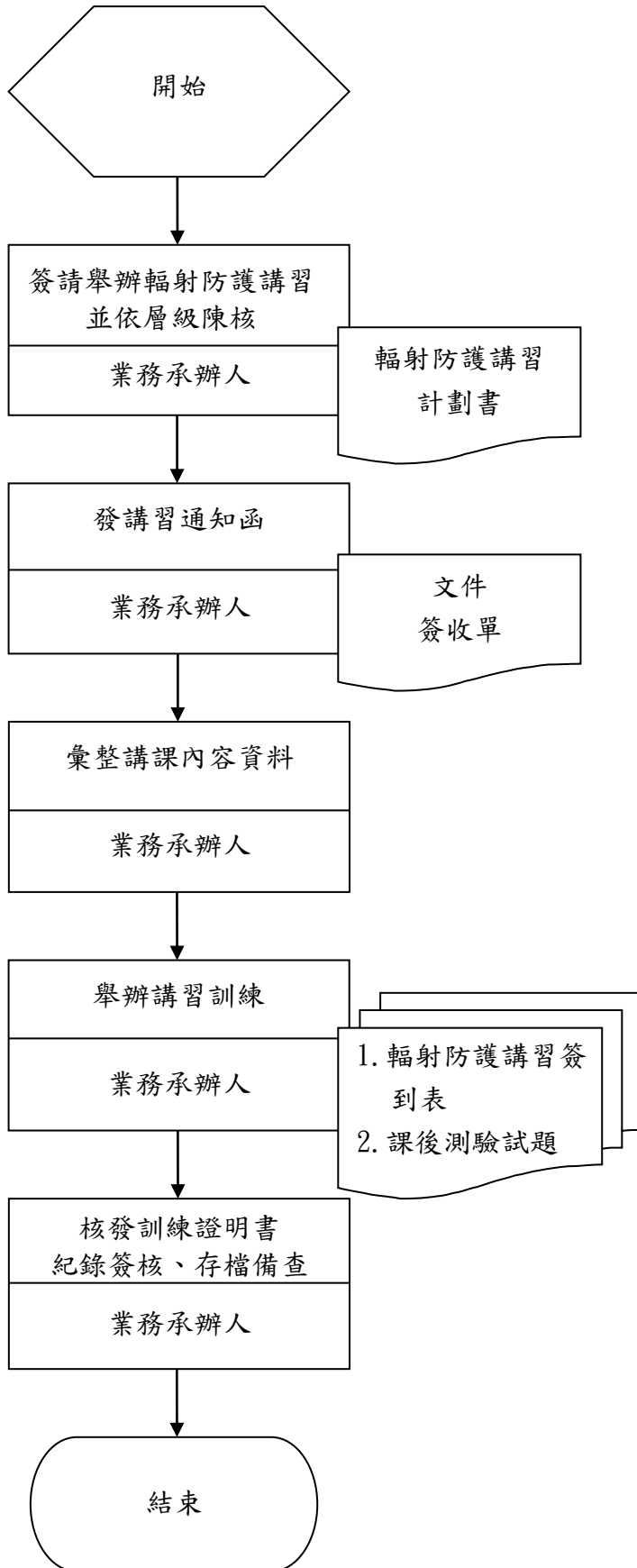


國立彰化師範大學輻射防護講習作業程序說明表

| | |
|--------|---|
| 項目編號 | S0106 |
| 項目名稱 | 輻射防護講習作業 |
| 承辦單位 | 環境保護暨安全衛生中心 |
| 作業程序說明 | <p>一、業務承辦人員簽請舉辦輻射防護講習簽陳。</p> <p>二、簽陳奉核後，發輻射防護講習通知函通知相關系、所。</p> <p>三、彙整授課資料及輻射防護講習教材。</p> <p>四、輻射防護講習當日，參訓學員需簽到。</p> <p>五、課後接受測驗，通過學員核發訓練證明書。</p> <p>六、輻射防護講習紀錄建檔備查。</p> |
| 控制重點 | <p>一、檢視業務承辦人員是否通知相關系、所。</p> <p>二、檢視業務承辦人員是否備有輻射防護講習簽到表。</p> <p>三、檢視業務承辦人員是否請參訓學員接受課後測驗並核發訓練證明書。</p> <p>四、檢視業務承辦人員是否將輻射防護講習紀錄建檔備查。</p> |
| 法令依據 | <p>一、行政院原子能委員會「游離輻射防護法」第 14 條。</p> <p>二、本校游離輻射防護計畫。</p> |
| 使用表單 | <p>一、輻射防護講習計劃書。</p> <p>二、文件簽收單。</p> <p>三、輻射防護講習簽到表。</p> <p>四、課後測驗試題。</p> |

國立彰化師範大學輻射防護講習作業流程圖 (S0106)



國立彰化師範大學內部控制制度作業層級自行檢查表

_____年度

自行檢查單位：環境保護暨安全衛生中心

作業類別(項目)：輻射防護講習作業

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、作業流程有效性 | | | |
| （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。 | | | |
| 二、輻射防護講習 | | | |
| （一）業務承辦人員是否通知相關系、所。 | | | |
| （二）業務承辦人員是否備有輻射防護講習簽到表。 | | | |
| （三）業務承辦人員是否請參訓學員接受課後測驗並核發訓練證明書。 | | | |
| （四）業務承辦人員是否將輻射防護講習紀錄建檔備查。 | | | |
| 結論/需採行之改善措施： | | | |
| | | | |
| 填表人： | 複核： | 單位主管： | |