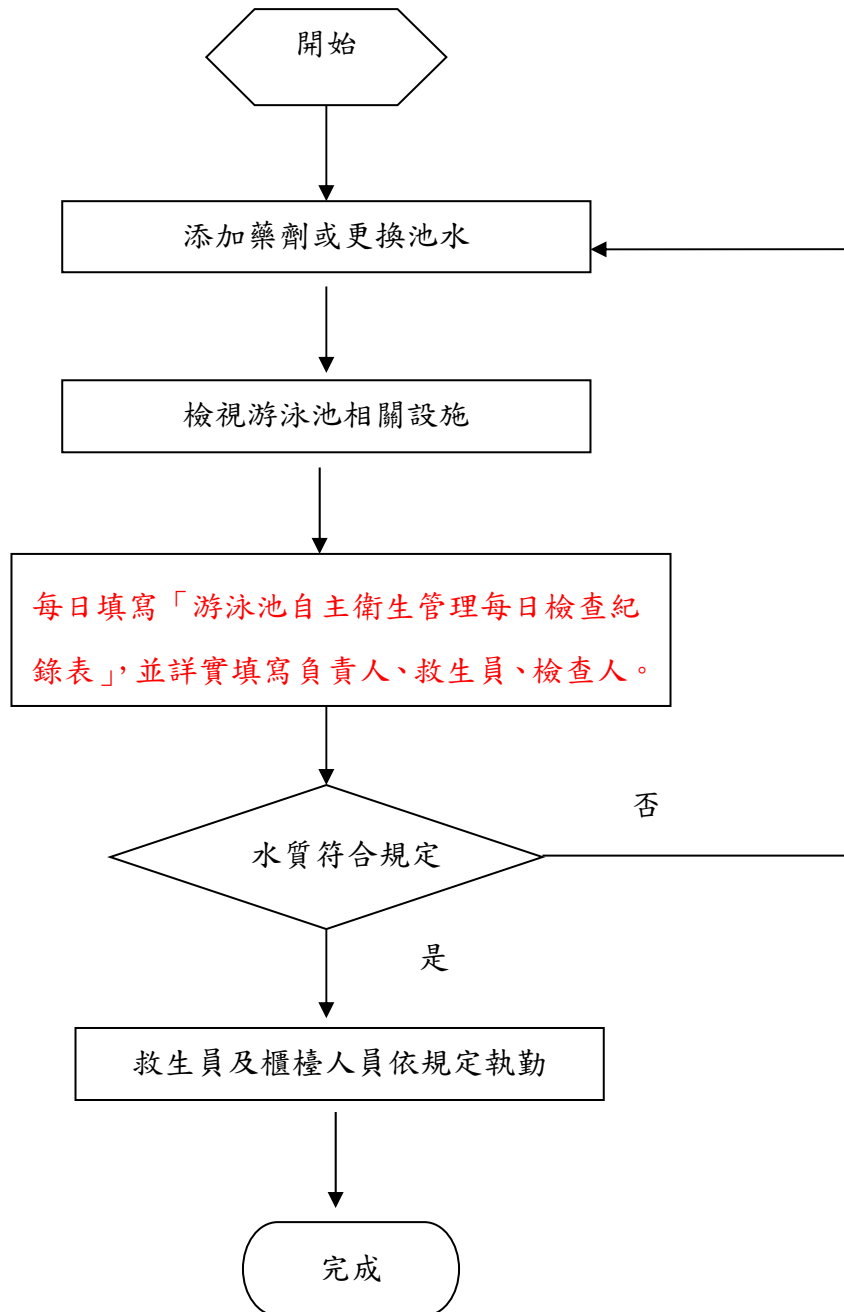


國立嘉義大學體育室作業程序說明表

項目編號	體-03-005
項目名稱	游泳池安全管理作業
承辦單位	體育室
作業程序 說明	<p>一、添加藥劑或更換游泳池池水，確保水質符合規定。</p> <p>二、每日填寫「游泳池自主衛生管理每日檢查紀錄表」，並詳實填寫負責人、救生員、檢查人。</p> <p>三、檢視游泳池相關設施，確保正常運作。</p> <p>四、開放期間內，救生員及櫃檯人員依規定執勤。</p> <p>五、開放期間外，除本室許可者，不得進出游泳池。</p>
控制重點	<p>一、確保游泳池水質符合規定。</p> <p>二、檢視游泳池相關設施。</p> <p>三、每日填寫「游泳池自主衛生管理每日檢查紀錄表」，並詳實填寫負責人、救生員、檢查人。</p> <p>四、救生員及櫃檯人員依規定執勤。</p>
法令依據	游泳池管理規範
使用表單	游泳池自主衛生管理每日檢查紀錄表

國立嘉義大學體育室作業流程圖  
游泳池安全管理作業



## 國立嘉義大學內部控制制度控制作業自行評估表

\_\_\_\_年度

自行評估單位：體育室作業類別(項目)：游泳池安全管理作業

評估期間： 年 月 日至 年 月 日

評估日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

控制重點	評估情形					評估說明/ 改善措施
	落實	部分 落實	未落實	未發生	不適用	
<b>一、管理流程有效性</b> (一) 添加藥劑或更換池水 (二) 檢視游泳池相關設施 <b>(三) 每日填寫「游泳池自主衛生管理每日檢查紀錄表」，並詳實填寫負責人、救生員、檢查人。</b> (四) 救生員及櫃檯人員依規定執勤 <b>二、管理法令有效性</b> 符合游泳池管理規範及其他規定						
填表人：_____ 複核：_____						

註：

- 機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行評估表，將作業流程之控制重點納入評估。
- 各機關依評估結果於評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「未發生」或「不適用」；其中「未發生」係指評估期間未發生控制重點所規範情形等，致無法評估者；「不適用」係指評估期間法令規定或作法已修正，但控制重點未及配合修正者，或無評估重點所規範之業務等；遇有「部分落實」、「未落實」或「不適用」情形，於評估說明/改善措施欄敘明需採行之改善措施。
- 請填表人於評估說明/改善措施欄敘明評估樣本數，例如106年9月至107年8月共計有96件，依規定抽樣評估15件(原則上每月2件)。