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 | 體育室場地器材組 |
| 作業程序說明 | 1. 添加藥劑或更換游泳池池水，確保水質符合規定。 2. 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。 3. 檢視游泳池相關設施，確保正常運作。 4. 開放期間內，救生員及櫃檯人員依規定執勤。 5. 開放期間外，除本室許可者，不得進出游泳池。 |
| 控制重點 | 1. 管理流程有效性 2. 確保游泳池水質符合規定。 3. 檢視游泳池相關設施。 4. 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。 5. 救生員及櫃檯人員依規定執勤。 6. 管理法令有效性   符合游泳池管理規範及其他規定。 |
| 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 |

**國立嘉義大學作業流程圖**

GC01

**游泳池安全管理作業**

開始

添加藥劑或更換池水

檢視游泳池相關設施

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。

否

水質符合規定

完成

是

救生員及櫃檯人員依規定執勤

**國立嘉義大學內部控制自行評估表**

**○○年度**

評估單位：體育室場地器材組

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 | | | | | 改善措施 |
| 落實 | 部分  落實 | 未落實 | 未發生 | 不適用 |
| 1. **管理流程有效性** |  |  |  |  |  |  |
| 1. 添加藥劑或更換池水。 2. 檢視游泳池相關設施。 3. 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。 4. 救生員及櫃檯人員依規定執勤。 |  |  |  |  |  |
| 1. **管理法令有效性** |  |  |  |  |  |
| 符合游泳池管理規範及其他規定。 |  |  |  |  |  |
| 填表人： 複核： | | | | | | |

註:1.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，同一類之作業流程合併1份自行評估表，就作業流程之控制重點納入評估；若屬跨職能整合作業項目，各評估單位得分別製作1份自行評估表，就業管控制重點納入評估。

2.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」係指有評估重點所規範之業務，但評估期間未發生，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」或控制重點未配合修正之「不適用」情形，於改善措施欄敘明需採行之改善措施。