

**【國立嘉義高級工業職業學校】【實習處】風險分析表(107 年度)**

項次	風險項目及代號	控制作業項目 代號及名稱	風險分析		風險 值 R = L × I	是否 納入 內控 作業
			發生 機率 (L)	影響 程度 (I)		
1	E01 未能及時修正不適合現況使用之執行要點，致工作狀況未落實	LE01 擬訂或修訂實習工作執行要點作業	2	1	2	否
2	E02 未能依實習組訂定週次及巡堂方式施行，致未能及時發現問題	LE02 巡視實習工場作業	2	1	2	否
3	E03 未確實依各實習場所性質制定適合該空間使用之工安檢核項目，致可能發生工安事件	LE03 協助各科實施工場安全衛生檢核管理作業	2	2	4	是
4	E04 各科指導教師未能依培訓情況安排訓練時間，致選手訓練效能不彰	LE04 辦理全國中等學校學生技藝競賽參賽作業	2	1	2	否
5	E05 各科未能依規定辦理校內初賽，致選手人選引發爭議	LE05 學生技藝競賽校內初賽作業	2	1	2	否
6	E06 未能確定競賽住宿地點，告知住宿業者本校確切需求房間數，致師生住宿地點不集中	LE06 召開學生技藝競賽協調會議作業	2	1	2	否
7	E07 各科指導教師未能視視培訓情況安排訓練時間，致選手訓練效能不彰	LE07 辦理全國技能競賽參賽作業	2	1	2	否
8	E08 各科未能針對各場所檢核缺失，立即改善或提出改善計畫，致缺失重複出現	LE08 執行實習場所管理作業	2	2	4	是
9	E09 授課內容與實習進度表不相符，致教學效能不彰	LE09 實習日誌及實習報告之查閱作業	2	1	2	否
10	E10 當緊急事故發生時，未能依規定時間完成通報作業，致未能將傷害降至最低	LE10 實習工場意外事件緊急應變作業	2	2	4	是
11	E11 未能確實依會議決議事項執行，致會議效力不彰	LE11 召開各式會議作業	2	1	2	否
12	E12 針對教學進度落後科目，各科未能規劃補	LE12 協同各科編訂及管制實習進度作	2	1	2	否

	救教學方式，致學生學習技能不足	業				
13	E13 未能確實辦理工業安全衛生教育暨導正職業道德壁報漫畫競賽，致宣導不足，未能深植學生人心	LE13 辦理工業安全衛生教育暨導正職業道德壁報漫畫競賽業務作業	2	1	2	否
14	E14 未能配合科務發展，並注意辦理項目作業流程之控制，致某些活動未時程辦理	LE14 辦理科研習活動作業	2	1	2	否
15	E15 展出活動結束後，未及時將場地復原，致遺失物品或造成垃圾危害環境	LE15 辦理科實習成果展示活動作業	2	1	2	否
16	E16 未能於出發前二週送出校外實習參觀申請表，致未能及時完成活動申請	LE16 辦理校外實習參觀作業	2	1	2	否
17	E17 會議討論案由，未能於會前與相關同仁協商，致會議效果不佳浪費時間	LE17 定期召開科務會議作業	2	1	2	否
18	E18 未安排教學示範觀摩活動，致未能及時發現教學缺失，適時調整	LE18 辦理科教學研究活動作業	2	1	2	否
19	E19 未依相關實施辦法規定辦理檢定工作，致無法及時考取證照	LE19 策劃並執行學生專業科目檢定作業	2	1	2	否
20	E20 未詳細填寫工場日誌，致無法及時檢核、發現教學問題	LE20 查核實習科目教學進度作業	2	1	2	否
21	E21 各項經費支用，未依規定請購核銷，致延誤教學活動之進行	LE21 實習材料設備之申購及送修標準作業	2	1	2	否
22	E22 未擬訂就業輔導辦法作業，致輔導就業成效不彰	LE22 擬訂就業輔導辦法作業	2	1	2	否
23	E23 未建立工廠、公司、行號之聯繫標準作業，致業界資訊取得不易	LE23 工廠、公司、行號之聯繫標準作業	2	1	2	否
24	E24 未調查學生就業狀況，致未能及時發現學生就業之問題	LE24 學生就業調查作業	2	1	2	否
25	E25 未實施學生就業統	LE25 學生就業統計	2	1	2	否

	計標準作業，致就業統計不易，資料不實	標準作業				
26	E26 未與輔導室配合執行本校就業輔導工作委員會有關職業輔導之決議事項作業，致就業輔導成效不彰	LE26 與輔導室配合執行本校就業輔導工作委員會有關職業輔導之決議事項作業	2	1	1	否
27	E27 未辦理在校生技能檢定作業，致學生通過率下降	LE27 在校生技能檢定作業	1	2	2	否
28	E28 未辦理全國技能檢定業務，致學生資訊不足，未能及時參加檢定	LE28 全國技能檢定業務作業	1	2	2	否
29	E29 未辦理即測即評及發證技能檢定，致學生無法及早取得證照	LE29 即測即評及發證技能檢定作業	1	1	1	否
30	E30 未施職業道德教育之宣導作業，致學生無正確職業道德	LE30 職業道德教育之宣導作業	2	1	2	否
31	E31 未辦理升學就業輔導講座作業，致學生資訊取得不全	LE31 升學就業輔導講座作業	2	1	2	否
32	E32 未辦理教師赴公民營企業機構研習業務，致教師喪失適合的研習機會	LE32 辦理教師赴公民營企業機構研習業務作業	2	1	2	否
33	E33 各科辦理校外職場參觀時發生車禍，致造成人員受傷或財務損失	LE33 協助各科辦理校外職場參觀作業	1	2	2	否
34	E34 嘉義區實用技能學程分發業務未依規定核銷經費，致造成行政疏失	LE34 嘉義區實用技能學程分發業務作業	1	2	2	否
35	E35 其他各項主管交辦事項未於時效內完成，致行政效能不彰	LE35 其他各項主管交辦事項作業	1	1	1	否

註：

本表經業務承辦人重新檢視業務項目之風險性，經風險分析結果有無須修正內容：

■無

☐有，請檢附修正後風險分析表，如有新增控制作業另檢附作業程序說明表、作業流程圖及控制作業自行評估表，併同本表送本所○○課。

承辦人：

實習組長 吳崇溢

單位主管：

實習組長 林章明

# 【國立嘉義高級工業職業學校】內部控制自行評估表

107 年度

評估單位：實習處




評估期間：107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

評估日期：108 年 02 月 19 日

評估重點	評估情形					部分落實/未落實/不適用情形說明	改善措施 / 興革建議
	落實	部分落實	未落實	不適用	未發生		
一、評估機關目標無法達成之風險，並決定需優先處理之風險項目，以及定期滾動檢討風險評估，以因應內部及外部環境之改變。	√						
二、依據各項業務性質與時俱進檢討不合時宜之控制作業及作業流程，並落實執行各項控制作業。	√						
三、建立檢討主管法令規定機制，並針對外界意見或執行缺失部分即時檢討相關法令規定。	√						
四、遵循相關法令規定或契約。	√						
五、就涉及人民權利或義務之主管業務建立適當之檢核、審查、追蹤、管制或考核等管理機制，並除依法公開外，另依風險評估結果，推動其行政作業流程透明措施，以利外部監督及型塑廉能政府。	√						
六、就主管業務對相關機關或單位善盡監理、督導或輔導等責任。	√						
七、針對內部高風險業務設有明確職能分工及職務輪調等機制。 (由機關自行指定之單位負責評估，其餘單位免列示本項)							
八、稽核評估職能單位及負責內部控制或內部稽核業務幕僚單位依相關法令規定落實辦理下列工作(註3)： (一)施政績效管考。							



(二) ...						
(三) 定期檢討內部控制機制。 (非稽核評估職能單位、內部控制或內部稽核業務幕僚單位免列示本項)						

填表人：  複核：  單位主管： 

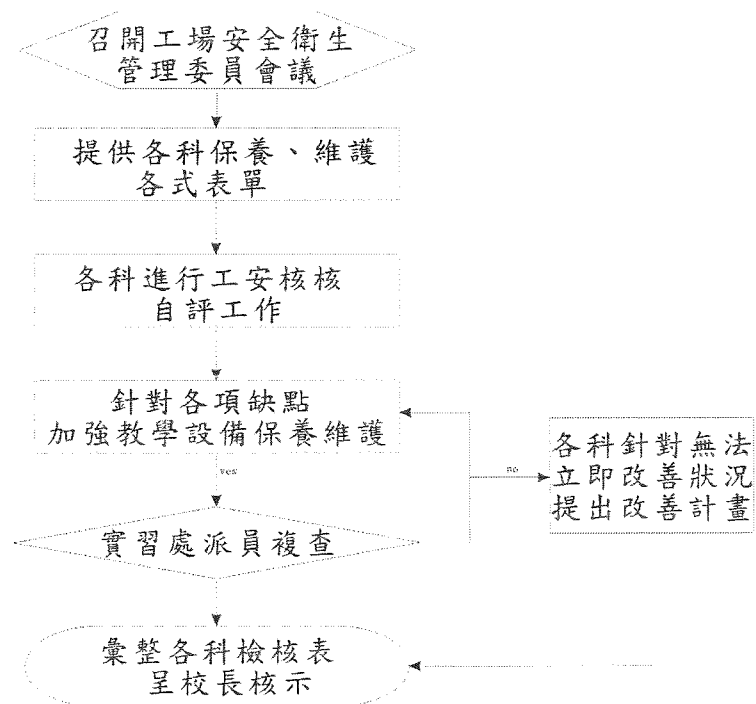
註：

- 1、各單位除上列必要評估重點外，另得視業務性質及外部意見等調整增列評估重點項目，並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，但評估重點未及配合修正者，或無評估重點所規範之業務等。
- 2、「評估期間」係指本項作業自行評估所涵蓋之期間；「評估日期」指執行該項評估之日期。
- 3、該評估重點係由稽核評估職能單位及負責內部控制或內部稽核業務幕僚單位自行填寫依其相關法令規定應辦理之工作，如施政績效管考、資訊安全稽核、政風查核(含廉政風險評估)、政府採購稽核、工程施工查核、國家關鍵基礎設施安全防護、人事考核(含考核工作績效及獎懲)、內部審核、事務管理工作檢核及定期檢討內部控制機制等工作。
- 4、本表及其佐證資料等，應自辦理自行評估工作結束日起，以書面文件或電子化型式至少保存五年。

**【國立嘉義高級工業職業學校】作業程序說明表**

項目編號	LE03
項目名稱	協助各科實施工場安全衛生檢核管理作業
承辦單位	實習組
作業程序說明	<p>一、檢核時間</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 每學期開學一個月內，針對各科實習工場，執行期中工安檢核工作。</li> <li>2. 每學期結束前，針對各科實習工場，執行期末工安檢核工作。</li> </ol> <p>二、檢核內容</p> <p>參照上級機關提供格式，經由各科科務會議開會討論訂定各實習空間應進行工安檢核項目。</p> <p>三、檢核方式</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 由各科工安委員針對檢核表進行自評再由科主任核章，擲交實習組長複評彙整，經實習主任核章並陳校長審閱。</li> <li>2. 協調科主任執行各場所改善事宜。</li> </ol> <p>四、獎懲</p> <p>所得成績列入考核之資料，並將每次彙整資料處理結果陳報校長參考。</p>
控制重點	<p>一、各科是否確實依各實習場所性質制定適合該空間使用之工安檢核項目。</p> <p>二、各科工安委員是否依實習組訂定行事曆執行工場安全衛生檢核工作。</p> <p>三、各科填報實習工場安全衛生檢核表自評欄位後，需將設備維護卡、工具借用記錄、材料領用單佐證資料送交實習處進行複評工作。</p> <p>四、各科是否確實執行各場所應改善事宜。</p>
法令依據	職業安全衛生法、職業安全衛生管理辦法、自動檢查計畫
使用表單	自動檢查紀錄表

【國立嘉義高級工業職業學校】作業流程圖  
工場安全衛生檢核管理作業



# 【國立嘉義高級工業職業學校】控制作業自行評估表

107 年度

自行評估單位：實習處實習組

作業類別（項目）：工場安全衛生檢核管理作業

評估期間：107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

評估日期：108 年 2 月 19 日

控制重點	評估情形					評估情形說明
	落實	部分落實	未落實	不適用	未發生	
一、各科是否確實依各實習場所性質制定適合該空間使用之工安檢核項目。	V					
二、各科工安委員是否依實習組訂定行事曆執行工場安全衛生檢核工作。	V					
三、各科填報實習工場安全衛生檢核表自評欄位後，需將設備維護卡、工具借用記錄、材料領用單佐證資料送交實習處進行複評工作。	V					
四、各科是否確實執行各場所應改善事宜。	V					
改善措施：無						
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 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。
- 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」、「不適用」或「未發生」；其中「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；「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；遇有「部分落實」、「未落實」或「不適用」情形，於改善措施欄敘明需採行之改善措施。



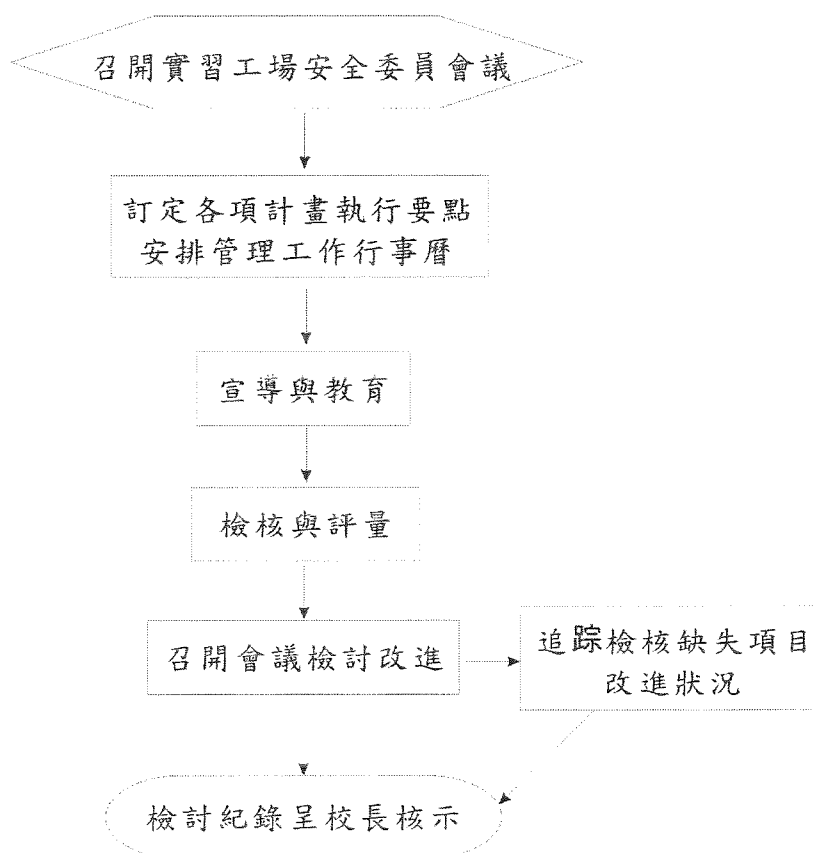
**【國立嘉義高級工業職業學校】作業程序說明表**

項目編號	LE08
項目名稱	執行實習場所管理作業
承辦單位	實習組
作業程序說明	<p>一、為落實各科實習場所管理作業，依據本校實習工場安全衛生管理委員會章程，定期召開工場安全衛生管理委員會，以維護人員安全、避免財物損失。</p> <p>二、宣導與教育</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 利用實習會議提醒任實習課教師，做好實習工場管理作業。</li> <li>2. 要求實習課任課教師，分配好學生人事組織編制，共同做好實習工場管理及維護作業。</li> <li>3. 每學期期初要求學生撰寫心得報告，並邀請專家對師生進行工安衛生教育。</li> <li>4. 辦理漫畫及壁報競賽，提高同學參與機會。</li> </ol> <p>三、評量</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 評量內容：依照實習工場安全衛生檢核表評量。</li> <li>2. 時間：每學期固定於期中、期末檢查兩次月定期檢查，將結困呈報校長核示後存查。</li> </ol> <p>四、檢討</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各科依工場安全衛生檢核表部份提供檢討報告。</li> <li>2. 利用工場安全衛生委員會議呈現實習工場管理具體成效，提出改進意見。</li> </ol>
控制重點	<p>一、各班是否填寫實習日誌並擲交實習處技士、科主任、實習組、實習主任檢核。</p> <p>二、實習工場安全委員是否每月定期填具器具檢查維修保養紀錄。</p> <p>三、學期初學生是否撰寫工安心得報告。</p> <p>四、各科針對各場所檢核缺失，是否改善或提出改善計畫。</p>
法令依據	<p>一、國立嘉義高工實習工場安全衛生管理委員會章程</p> <p>二、國立嘉義高工實習（驗）工場安全衛生工作守則與安全衛生管理規章</p> <p>三、國立嘉義高工各科實習（驗）工場安全衛生工作守則與安全衛生管理規章</p> <p>四、國立嘉義高工實習（驗）工場職業災害防治計畫</p> <p>五、國立嘉義高工學生工場實習安全計畫</p> <p>六、國立嘉義高工實習（驗）工場防範危害之通識計畫</p> <p>七、國立嘉義高工學生工場實習管理要點</p> <p>八、國立嘉義高工實習工場學生人事組織編制要點</p> <p>九、國立嘉義高工實習工場設備、工具檢查、維護及保養要點</p> <p>十、國立嘉義高工實習工場設備及工具損毀賠償要點</p>

使用表單

- 一、實習設備保養紀錄卡。
- 二、實習材料領用紀錄表。
- 三、工具借用記錄表。
- 四、實習工場安全衛生檢核表。
- 五、工場日誌。

【國立嘉義高級工業職業學校】作業流程圖  
執行實習場所管理作業



# 【國立嘉義高級工業職業學校】控制作業自行評估表

107 年度

自行評估單位：實習處實習組

作業類別（項目）：執行實習場所管理作業

評估期間：107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

評估日期：108 年 2 月 19 日

控制重點	評估情形					評估情形說明
	落實	部分落實	未落實	不適用	未發生	
一、各班是否填寫實習日誌並擲交實習處技士、科主任、實習組、實習主任檢核	V					
二、實習工場安全委員是否每月定期填具器具檢查維修保養紀錄	V					
三、學期初學生是否撰寫工安心得報告	V					
四、各科針對各場所檢核缺失，是否改善或提出改善計畫	V					
改善措施：無						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>             填表人：         </div> <div>             複核：         </div> </div>						

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 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。

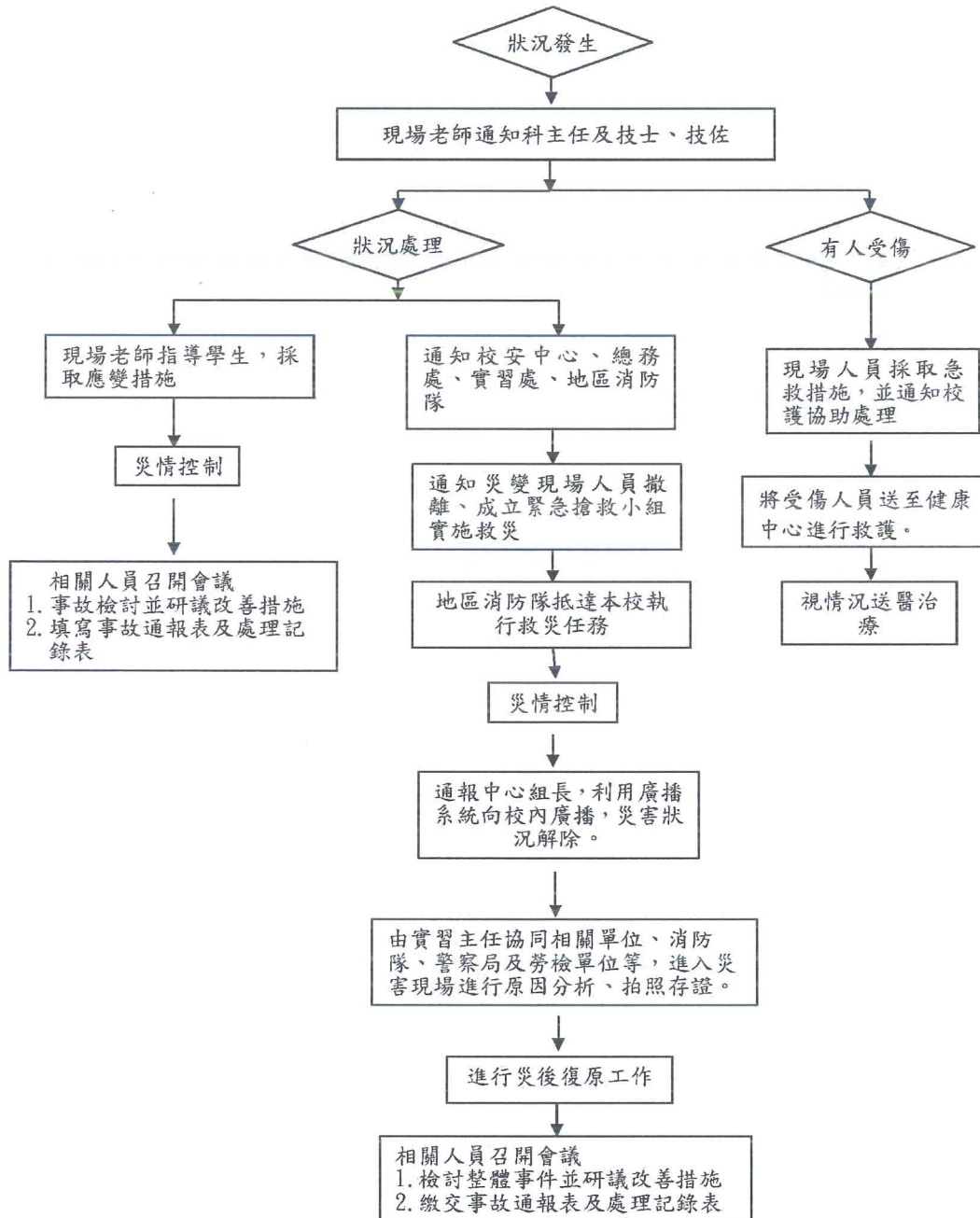
2、各機關依評估結果於評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「不適用」或「未發生」；其中「不適用」係指評估期間法令規定或作法已修正，但控制重點未及配合修正者；「未發生」係指評估期間未發生控制重點所規範情形等，致無法評估者；遇有「部分落實」、「未落實」或「不適用」情形，於改善措施欄敘明需採行之改善措施。



**【國立嘉義高級工業職業學校】作業程序說明表**

<b>項目編號</b>	LE10
<b>項目名稱</b>	實習工場意外事件緊急應變作業
<b>承辦單位</b>	實習組
<b>作業程序說明</b>	<p>一、實施目的：意外事件發生後，能夠在最短時間內處理，使得傷害降至最低。</p> <p>二、教育實施方式：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各實習工場教師，上第一節課工安解說時，務必告訴同學急救箱位置、若遇意外事件時的處理方式，並將本校緊急應變程序張貼於工場明顯處。</li> <li>2. 學期中配合訓導處安全演習，學習防災避難技能。</li> </ol> <p>三、意外事件處理原則</p> <p>學生於實習課中發生意外事件時，先在工場內進行急救，同時教師會同護士負責護送校外就醫，並通知校安中心處理，另知會教務處、實習處、科主任協助處理之後，立即連絡家長。事件處理後，必須填寫「實習工場意外事件報告表」，以便追查原因以資預防及改進參考。</p>
<b>控制重點</b>	<p>一、各實習工場是否設置急救箱。</p> <p>二、檢查工場日誌，教師在第一節授課是否進行工安教育講解。</p> <p>三、學生是否知道本校意外事件緊急應變程序。</p> <p>四、本校校安中心接獲通報，緊急應變能力。</p> <p>五、當緊急事故發生時，是否能依規定時間完成通報作業。</p> <p>六、事故發生後是否確實檢討事故發生原因、改善及預防措施、追蹤改善情形。</p>
<b>法令依據</b>	<p>一、國立嘉義高工實習（驗）工場意外事件處理原則</p> <p>二、國立嘉義高工緊急應變程序</p>
<b>使用表單</b>	<p>一、實習場所實習日誌。</p> <p>二、緊急事故通報表。</p> <p>三、緊急事故處理紀錄表。</p>

## 實習工場意外事件緊急應變作業流程圖



# 【國立嘉義高級工業職業學校】控制作業自行評估表

107 年度

自行評估單位：實習處實習組

作業類別（項目）：LE10 實習工場意外事件緊急應變作業

評估期間：107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

評估日期：108 年 2 月 19 日

控制重點	評估情形					評估情形說明
	落實	部分落實	未落實	不適用	未發生	
一、各實習工場是否設置急救箱。	✓					各實習工場確實設置急救箱。
二、檢查工場日誌，教師在第一節授課是否進行工安教育講解。	✓					檢查工場日誌，教師在第一節授課確實進行工安教育講解。
三、學生是否知道本校意外事件緊急應變程序。	✓					學生確實知道本校意外事件緊急應變程序。
四、本校校安中心接獲通報，緊急應變能力。	✓					本校校安中心接獲通報，確實緊急應變能力。
五、當緊急事故發生時，是否能依規定時間完成通報作業。	✓					當緊急事故發生時，確實能依規定時間完成通報作業。
六、事故發生後是否確實檢討事故發生原因、改善及預防措施、追蹤改善情形。	✓					事故發生後確實確實檢討事故發生原因、改善及預防措施、追蹤改善情形。
改善措施：無						
填表人：實習組長 吳崇溢 複核：就業輔導組長 黃建昭						

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」、「不適用」或「未發生」；其中「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；「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；遇有「部分落實」、「未落實」或「不適用」情形，於改善措施欄敘明需採行之改善措施。

