

【國立嘉義高級工業職業學校】

汽車技術教學中心風險分析表（108 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 $R = L \times I$	是否 納入 內控 作業
			發生 機率 (L)	影響 程度 (I)		
1	K01 無學校要參與	LK01 汽車噴漆支援教學計畫	2	2	4	是
2	K02 經費執行率未達 90%	LK02 前瞻基礎計畫- 優化實習環境計畫	2	2	4	是
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

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：

約聘行政助理 宋君玫

單位主管：

執行秘書 徐世威

【國立嘉義高級工業職業學校】內部控制自行評估表




108 年度

評估單位：汽車技術教學中心

評估期間：108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

評估日期：109 年 1 月 10 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。	v						
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。	v						
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。	v						
四、遵循相關法令規定或契約。	v						
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。	v						
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。	v						
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：

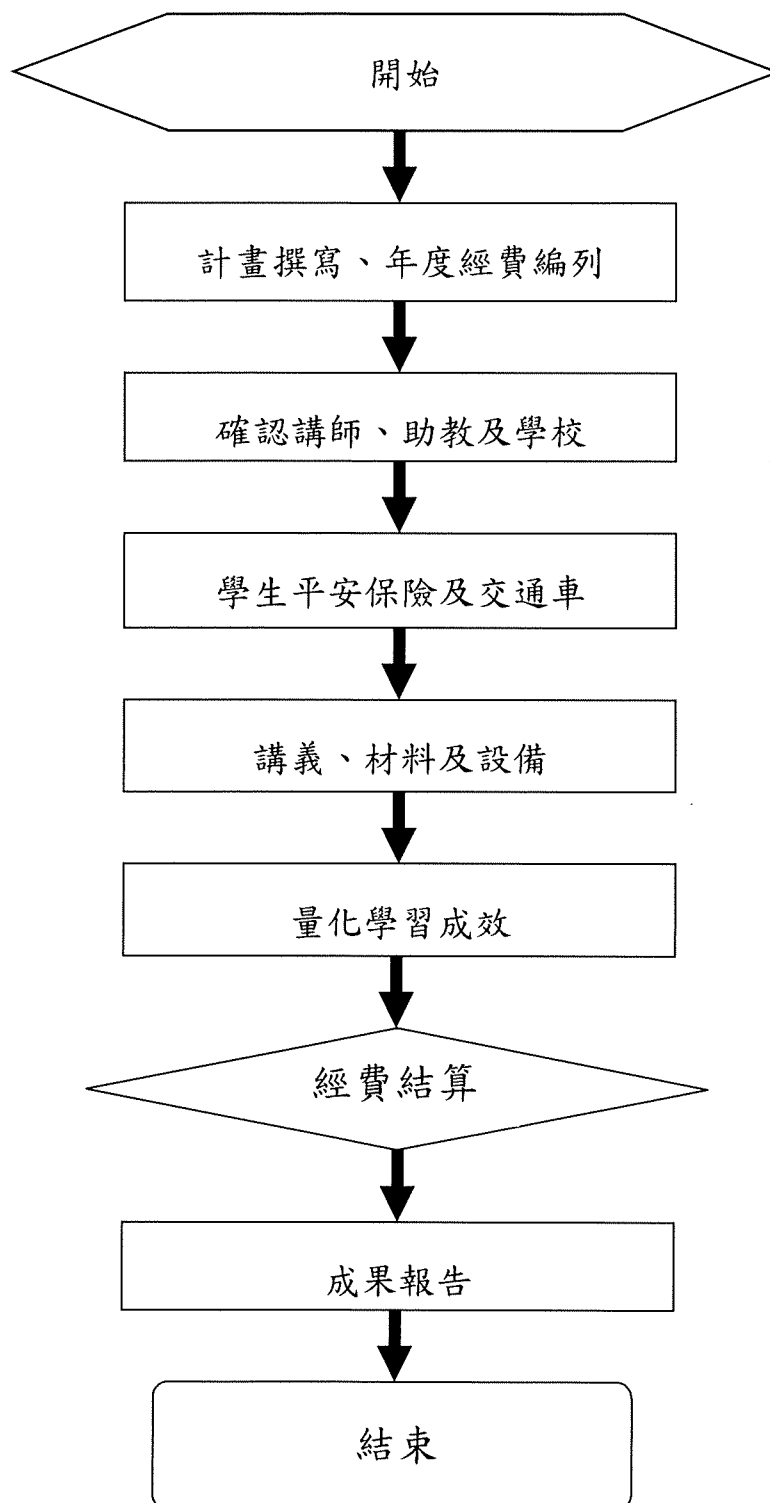
- 1、各單位除上列必要評估重點外，另得視業務性質及外部意見等調整增列評估重點項目，並依評估結果於評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「未發生」或「不適用」；其中「未發生」係指有評估重點所規範之業務，但評估期間未發生，致無法評估者；「不適用」係指評估期間法令規定或作法已修正，但評估重點未及配合修正者，或無評估重點所規範之業務等。
- 2、「評估期間」係指本項作業自行評估所涵蓋之期間；「評估日期」指執行該項評估之日期。
- 3、該評估重點係由稽核評估職能單位及負責內部控制或內部稽核業務幕僚單位自行填寫依其相關法令規定應辦理之工作，如施政績效管考、資訊安全稽核、政風查核(含廉政風險評估)、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	LK01
項目名稱	汽車噴漆支援教學計畫
承辦單位	汽車技術教學中心教學組長、實習組長
作業程序 說明	一、年度經費編列。 二、確認講師及助教。 三、確認參與學校。
控制重點	一、編列年度經費。 二、確認講師及助教。 三、確認參與學校。 四、參與學校學生平安保險及交通車。 五、準備講義、材料及設備。 六、紀錄上課情形。 七、學後問卷調查及量化。 八、經費結算及成果報告
法令依據	優化實作業環境計畫
使用表單	教育部國教署補助及委辦經費核定表

【國立嘉義高級工業職業學校】作業流程圖

汽車噴漆支援教學計畫



【國立嘉義高級工業職業學校】控制作業自行評估表

108 年度

自行評估單位：汽車技術教學中心

作業類別（項目）：汽車噴漆支援教學計畫

評估期間：108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

評估日期：109 年 01 月 10 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、編列年度經費	√					依規定編列明年度經費
二、確認講師及助教	√					講師及助教事先確認
三、確認參與學校	√					確認參與學校日期
四、參與學校學生平安保險及交通車	√					確實投保學生平安保險及五年內交通車。
五、準備講義、材料及設備	√					事先印製講義及準備材料
六、紀錄上課情形	√					每梯次確實紀錄上課情形
七、學後問卷調查及量化	√					發放問卷及量化
八、經費結算及成果報告	√					年度經費結算及成果報告
改善措施：無						
填表人：約聘宋君玫 複核：汽資中心實習組長郭清雄						

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。

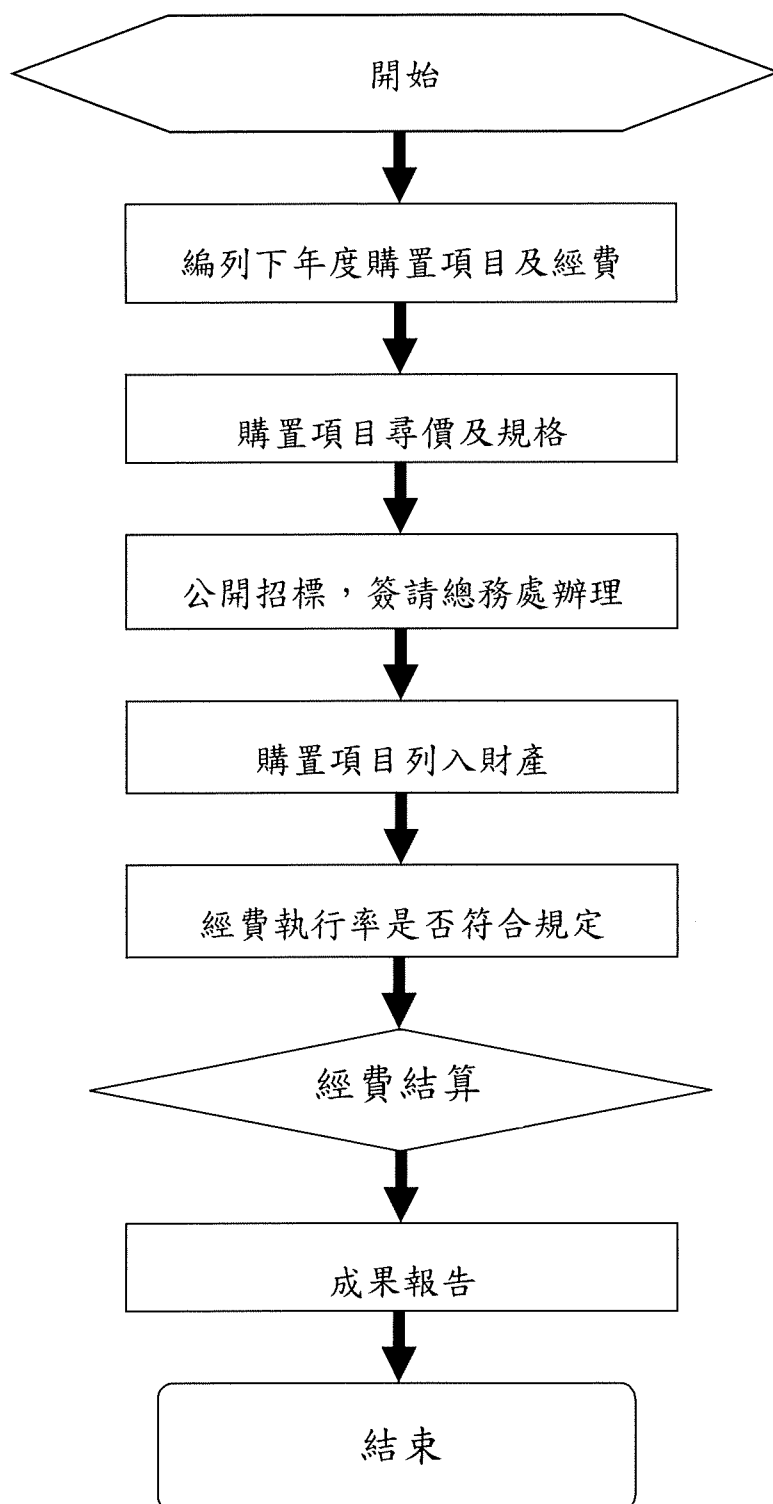
2、各機關依評估結果於評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「不適用」或「未發生」；其中「不適用」係指評估期間法令規定或作法已修正，但控制重點未及配合修正者；「未發生」係指評估期間未發生控制重點所規範情形等，致無法評估者；遇有「部分落實」、「未落實」或「不適用」情形，於改善措施欄敘明需採行之改善措施。

【國立嘉義高級工業職業學校】作業程序說明表

項目編號	LK02
項目名稱	前瞻基礎建設 優化實作環境計畫
承辦單位	汽車技術教學中心研究發展組長
作業程序說明	<p>一、確認下年度購置項目及經費。</p> <p>二、公開招標、共同供應契約採購及一般採購。</p> <p>三、經費結算及報告。</p>
控制重點	<p>一、編列下年度購置項目及經費。</p> <p>二、購置項目尋價及規格。</p> <p>三、公開招標、共同供應契約採購及一般採購，簽請總務處辦理。</p> <p>四、購置項目列入財產。</p> <p>五、經費執行率是否符合規定。</p> <p>六、經費結算及成果報告</p>
法令依據	前瞻基礎建設 優化實作環境計畫
使用表單	教育部國教署補助及委辦經費核定表

【國立嘉義高級工業職業學校】作業流程圖

前瞻基礎建設 優化實作環境計畫



【國立嘉義高級工業職業學校】控制作業自行評估表


108 年度

自行評估單位：汽車技術教學中心

作業類別（項目）：前瞻基礎建設 優化實作環境計畫

評估期間：108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

評估日期：109 年 01 月 10 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、編列下年度購置項目及經費	v					依需求編列明年度經費
二、購置項目尋價及規格	v					尋價及規格
三、公開招標、共同供應契約採購及一般採購，簽請總務處處處理	v					依規定招標、公約採購及一般採購
四、購置項目列入財產	v					將購置設備列入財產
五、經費執行率是否符合規定	v					經費執行率是否達標
六、經費結算及成果報告	v					於規定期程內完成經費結算及成果報告
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。