

**【國立嘉義高級工業職業學校】輔導室風險分析表（109 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	F01 未依規定辦理學生個案輔導，致個案輔導工作成效不彰	LF01 學生個案之個別輔導作業	1	3	3	是
2	F02 未依規定召開個案研討會，致無法有效討論個案問題及提升改善成效	LF02 召開個案研討會議	2	2	4	是
3	F03 未依規定召開學生輔導工作委員會議，致輔導工作推動上有困難	LF03 召開學生輔導工作委員會議	1	2	2	否
4	F04 未依規定辦理認輔工作，導致有需求學生無法得到相關服務	LF04 認輔工作推展	1	2	2	否
5	F05 未依規定實施心理測驗，致學生無法透過相關測驗選擇學程或增進自我瞭解，或輔導教師無法依測驗結果發掘高關懷學生	LF05 實施心理測驗	1	2	2	否
6	F06 研習主題未能符合教師需求，導致教師參與度低	LF06 辦理校內教師輔導知能研習	2	1	2	否
7	F07 未依規定辦理班級團體輔導，導致有需求學生無法得到相關服務	LF07 實施班級團體輔導	1	2	2	否
8	F08 未依學生需求辦理小團體諮商，導致學生參與意願低落	LF08 小團體諮商活動	1	2	2	否
9	F09 未依規定時間或分工辦理親師座談會，致家長與校方之溝通管道無法暢通	LF09 辦理親師座談會	1	2	2	否
10	F10 未按規定辦理親職教	LF10 辦理親職教育講	1	2	2	否

	育講座，致家長無法提升相關知能	座				
11	F11 未依規定召開學生申訴評議委員會，致申訴案件無法獲得及時或有效處理	LF11 召開學生申訴評議委員會	1	2	2	否
12	F12 未按規定辦理輔導股長知能研習，致輔導股長無法發揮功能	LF12 辦理輔導股長知能研習	1	2	2	否
13	F13 未於時限內完成新生適應問卷調查，導致問卷無法發有效篩選出需關注之特殊需求學生	LF13 新生適應問卷調查與輔導	1	2	2	否
14	F14 未能於出刊期限前將各處室稿件蒐集完成，致出刊期程延遲	LF14 編印嘉工簡訊	2	1	2	否
15	F15 未能妥善使用諮商 e 化系統	LF15 使用諮商 e 化系統	1	2	2	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：

教師兼  
輔導主任 王佳元

單位主管：

教師兼  
輔導主任 王佳元

# 【國立嘉義高級工業職業學校】內部控制自行評估表


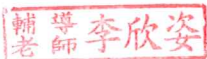

109 年度

評估單位：輔導室

評估期間：109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

評估日期：110 年 1 月 15 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)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。

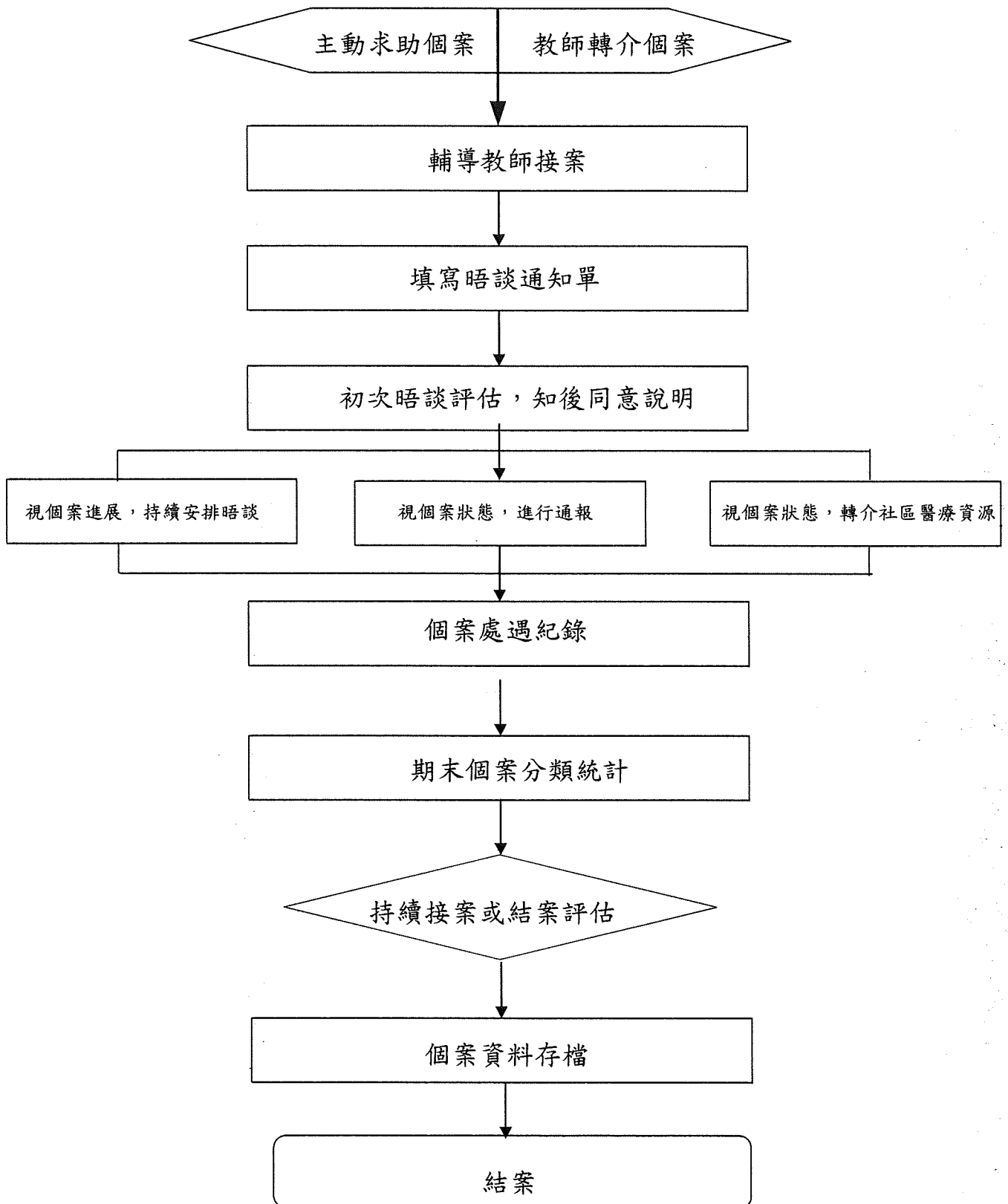
**【國立嘉義高級工業職業學校】作業程序說明表**

項目編號	LF01
項目名稱	學生個案之個別輔導作業
承辦單位	輔導室
作業程序說明	<p>一、個案來源：包括學生主動求助、其他處室或教師轉介、家長代為求助、輔導教師主動發現等。</p> <p>二、一般原則：</p> <p>(一) 全體教師負責學生初級預防輔導工作。</p> <p>(二) 當教師發現學生問題經初步晤談與協助處理後，狀況仍未見改善，應填寫轉介單，轉介至輔導室，由輔導教師接案。</p> <p>(三) 輔導教師約談個案前，須填寫晤談通知三聯單，請輔導股長轉交晤談通知予受輔學生，並於上課時轉交任課教師；受輔學生須於晤談時間接受輔導。</p> <p>(四) 第一次晤談時要向學生說明輔導的原則及保密的例外。</p> <p>(五) 每次晤談結束，應填寫晤談紀錄；並視需要適度告知轉介教師或相關人員。</p> <p>(六) 晤談過程中，應評估學生特殊情緒或心理狀態，必要時取得學生及家長同意，轉介心理衛生諮詢服務中心，接受專業醫師與諮商心理師的診斷與協助。</p> <p>(七) 每學期結束，應統計該學期的個案數及個案類型，並將個案輔導紀錄進行整理與存檔。</p> <p>三、注意事項：</p> <p>(一) 為確保輔導品質，輔導教師應視需要不定期進行個案研討，如有必要當詳細記錄成個案研究報告。</p> <p>(二) 個案研討記錄與個案研究報告當指定固定檔案夾收藏，並於學生畢業後保留十年，十年後即銷毀該檔案。學生個案晤談記錄，得以保存十年後，再選擇性銷毀記錄。</p> <p>(三) 個案若有自傷或傷人之行為或描述時，得不經當事人之同意逕行告知必須知悉的相關人員，以避免發生遺憾。</p> <p>(四) 個案晤談內容涉及法律責任，如兒少保護事件、家庭暴力事件及性騷擾或性侵害事件，得不經當事人之同意逕行社政及校安通報。</p>

<b>控制重點</b>	一、學生個案之個別輔導是否依作業程序之規定辦理。 二、學生個案之個別輔導相關資料是否完備、詳實。
<b>法令依據</b>	一、高級中等學校學生輔導辦法（中華民國 103 年 01 月 02 日教育部臺教學（三）字第 1020195690A 號令修正發布） 二、學生輔導法（中華民國 103 年 11 月 12 日總統華總一義字第 10300168991 號令制定公布並自公布日施行）
<b>使用表單</b>	一、學生個別輔導紀錄表 二、學生晤談轉介單 三、嘉義地區心理衛生諮詢服務中心轉介表

## 【國立嘉義高級工業職業學校】作業流程圖

### 學生個案之個別輔導作業



**【國立嘉義高級工業職業學校】控制作業自行評估表**

109 年度

評估單位：輔導室

作業類別（項目）：LF01 學生個案之個別輔導作業

評估期間：109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

評估日期：110 年 1 月 15 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、學生個案之個別輔導是否依作業程序之規定辦理。	√					確實推行三級輔導工作，建立全體教師初級輔導的觀念。進行學生個別輔導時，務必遵守專業倫理，並向學生說明相關原則及保密的例外；必要時進行轉介。
二、學生個案之個別輔導相關資料是否完備、詳實。	√					建立完整且確實之個案輔導相關資料，並於學生畢業後保存十年。
改善措施：無						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>           填表人：  <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">             教師兼 輔導主任 王佳元           </div> </div> <div>           複核：  <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">             輔導 老師 李欣姿           </div> </div> </div>						



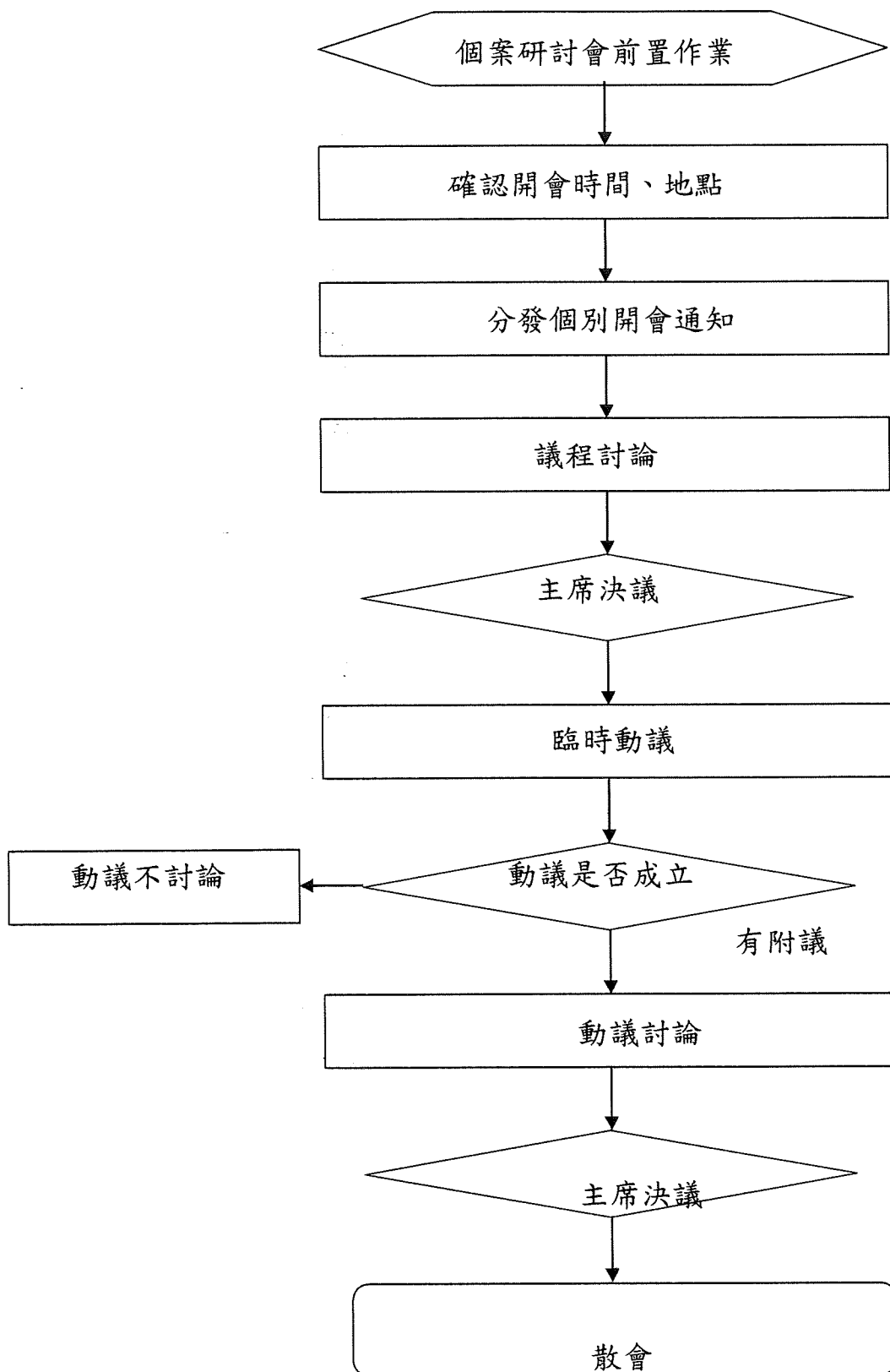
**【國立嘉義高級工業職業學校】作業程序說明表**

項目編號	LF02
項目名稱	召開個案研討會議
承辦單位	輔導室
作業程序說明	<p>一、召開時機：不定期。</p> <p>(一) 輔導教師接案後，於學期中視個案特殊狀況及需求召開。</p> <p>(二) 家長主動向輔導室說明個案病史或特殊狀況，經輔導教師評估須讓任課教師知悉，則於學期初立即召開，降低個案學校生活不適應之發生機率。</p> <p>二、研討對象：由輔導室篩選個案，主要以情緒障礙及兒少保護之高關懷學生、自我傷害高危險學生為對象。</p> <p>三、個案研討會前置作業：</p> <p>(一) 確認個案研討會時間及地點，並上網登錄。</p> <p>(二) 請輔導教師撰寫個案報告。</p> <p>(三) 通知相關人員出席，如教務主任、學務主任、實習主任、科主任、導師、任課教師等。必要時可邀請家長及社區資源機構相關人員，如社工、精神科醫師、心理師等參與會議。</p> <p>(四) 制定會議議程，確立期望達到的目的及解決的問題，如協助個案過程遭遇的問題、希望特別加強教育的議題、跨專業或跨處室合作問題等。</p> <p>(五) 製作與會人員簽到單。</p> <p>(六) 印製書面資料。</p> <p>四、個案研討會進程序：</p> <p>(一) 主持人說明此次主題、目的、程序。</p> <p>(二) 邀請與會教師稍後可詢問或表達意見。</p> <p>(三) 輔導教師報告個案資料。</p> <p>(四) 與會教師提問報告資料及輔導教師回應問題。</p> <p>(五) 主持人回應及結語。</p> <p>(六) 書面資料回收及銷毀。</p> <p>五、個案研討會後相關事宜：</p> <p>(一) 完成個案研討會之會議紀錄。</p> <p>(二) 持續追蹤與輔導，了解個案成長及發展情形。</p>

控制重點	<p>一、個案研討會議是否依作業程序之規定辦理。</p> <p>二、個案研討會議相關資料是否完備、詳實。</p>
法令依據	<p>一、高級中等學校學生輔導辦法（中華民國 103 年 01 月 02 日教育部臺教學（三）字第 1020195690A 號令修正發布）</p> <p>二、學生輔導法（中華民國 103 年 11 月 12 日總統華總一義字第 10300168991 號令制定公布並自公布日施行）</p>
使用表單	無

## 【國立嘉義高級工業職業學校】作業流程圖

### 召開個案研討會議



**【國立嘉義高級工業職業學校】控制作業自行評估表**

109 年度

評估單位：輔導室

作業類別（項目）：LF02 召開個案研討會議

評估期間：109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

評估日期：110 年 1 月 15 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、個案研討會議是否依作業程序之規定辦理。	√					個案有特殊狀況或需求時，及時邀集相關人員召開個案會議，讓與會人員確實並充分溝通及表達意見，確立期望達到的目的及解決的問題。
二、個案研討會議相關資料是否完備、詳實。	√					建立完整且確實之會議紀錄，供後續個案輔導之策略運用。
<b>改善措施：無</b>						

填表人：**教師兼  
輔導主任 王佳元**

複核：**導師  
李欣姿**