

**【國立嘉義高級工業職業學校】進修部風險分析表（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 $R = L \times I$	是否 納入 內控 作業
			發生 機率 (L)	影響 程度 (I)		
1	G01 教師排配課錯誤致課程無法順利進行。	LG01 教學組教師排配課作業	1	1	1	否
2	G02 未落實教師調代課事宜致發生空堂情形。	LG02 教學組教師調代課作業	2	1	2	否
3	G03 書商教科書配送錯誤致課程無法順利進行。	LG03 教學組教科書採購作業	1	1	1	否
4	G04 未依錄取名單資料通知學生報到、註冊事宜。	LG04 註冊組招生作業	1	1	1	否
5	G05 成績登錄錯誤致學生權益受損。	LG05 註冊組成績考查作業	2	1	2	否
6	G06 學生學籍表登載內容錯誤致學生權益受損。	LG06 註冊組學籍管理作業	2	1	2	否
7	G07 未在規定期限內申辦致學生權益受損。	LG07 註冊組辦理助學補助作業	1	2	2	否
8	G08 未在規定期限內申辦致學生權益受損。	LG08 學務組助學貸款作業	1	2	2	否
9	G09 辦理班級活動意外造成學生身心傷害。	LG09 學務組班級活動輔導作業	1	2	2	否
10	G10 新生健檢所造成的醫療疏失導致學生受傷。	LG10 衛生組新生健檢作業	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○○9課。

承辦人：

進修部 學務組長 **李宗積**

單位主管：

進修部 主任 **江錫津**

進修部 教學組長 **廖育聖**

進修部 註冊組長 **王文昶**

進修部 衛生組長 **施文欽**

# 【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：進修部

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。	√						

填表人：

進修部 李宗積

複核：

進修部 廖育聖

單位主管：

進修部 江錫津