

風險分析

本單位各業務承辦人依分層負責明細表所職掌之業務項目，經詳為檢視並辦理滾動風險評估後，擇定 4 項業務納入控制作業項目，並製作如下之「風險分析表」；未來仍將賡續採滾動方式定期辦理風險分析，據以更新風險項目及控制作業項目。

【國立嘉義高級工業職業學校】駕訓班風險分析表（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	L01 招聘到不適任教練無法教導學員正確、安全駕駛技術	LL01 駕訓班教練遴聘作業	1	1	1	否
2	L02 招收學員人數太少，收入不足以供應駕訓班一切開銷	LL02 駕訓班招生作業	1	1	1	否
3	L03 未落實學、術科教學項目，以致學員安全駕駛技術不純熟及交通法規等認知不足	LL03 學術科教學作業	1	1	1	否
4	L04 車輛無定期正常保養及行車前安全檢查可能於使用中發生故障	LL05 車輛保養及檢查作業	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。

承辦人：

國立嘉義高工
教務組長 羅惠文

單位主管：

國立嘉義高工
駕訓班主任 蕭瑞人

【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：駕訓班

評估期間：109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

評估日期：110 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。	√						
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)						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  填表人：_____ </div> <div style="text-align: center;">  複核：_____ </div> <div style="text-align: center;">  單位主管：_____ </div> </div>						

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。