

【國立嘉義高級工業職業學校】風險分析表（112 年度）

| 項次 | 風險項目及代號                                  | 控制作業項目<br>代號及名稱         | 風險分析            |                 | 風險<br>值<br>$R = L \times I$ | 是否<br>納入<br>內控<br>作業 |
|----|------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|
|    |                                          |                         | 發生<br>機率<br>(L) | 影響<br>程度<br>(I) |                             |                      |
| 1  | B01-01 未依規定之課程規劃及教師配課作業，導致教師基本鐘點數不足。     | LB01-01 課程規劃及教師配課作業     | 1               | 2               | 2                           | 否                    |
| 2  | B01-02 未依規定之教學研究會與教科書選購作業，以致學生上課無教材可使用。  | LB01-02 教學研究會與教科書選購作業   | 1               | 2               | 2                           | 否                    |
| 3  | B01-03 未依規定辦理段考與複習考，導致無法得知學生學習表現。        | LB01-03 段考與模擬考          | 1               | 2               | 2                           | 否                    |
| 4  | B02-01 未依規定增減及調整科、班、學程以致學生入學管道權益受損。      | LB02-01 增減及調整科、班、學程作業   | 1               | 2               | 2                           | 否                    |
| 5  | B02-02 未依規定辦理新生入學報到、註冊事宜，導致學生無法入校學習。     | LB02-02 新生報到、註冊作業       | 1               | 2               | 2                           | 否                    |
| 6  | B02-03 未依規定辦理學生學習評量，導致影響學生未來升學權益。        | LB02-03 學生學習評量          | 1               | 2               | 2                           | 否                    |
| 7  | B02-04 未依規定辦理學生學籍異動，導致學生就(轉)學權益受損。       | LB02-04 學生學籍異動          | 1               | 2               | 2                           | 否                    |
| 8  | B02-05 未依規定辦理相關減免及獎助學金，導致影響學生學習心情無法專心學習。 | LB02-05 減免及獎助學金作業       | 2               | 1               | 2                           | 否                    |
| 9  | B02-06 未依規定辦理學生升學相關報名，導致學生升學權益受損。        | LB02-06 學生升學報名作業        | 1               | 2               | 2                           | 否                    |
| 10 | B03-01 公開招標無法順利結標，以致設備汰換延誤，或因維護不確實而影響公務  | LB03-01 教務處年度資本門預算編列與執行 | 1               | 2               | 2                           | 否                    |
| 11 | B03-02 設置及應用電腦設備概算填報不確實，導致相關額度不足執行       | LB03-02 本校設置及應用電腦設備概算填報 | 1               | 1               | 1                           | 否                    |
| 12 | B03-03 公開招標無法順利結標，以致無課本可供教學使用            | LB03-03 教科用書採購相關業務      | 1               | 2               | 2                           | 否                    |
| 13 | B03-04 計畫未能通過，                           | LB03-04 各項設備            | 1               | 2               | 2                           | 否                    |

|    |                                                       |                                  |   |   |   |   |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|
|    | 以致影響設備汰換、建置，或計畫執行不順利                                  | 補助計畫撰寫與執行                        |   |   |   |   |
| 14 | B03-05 校園共用系統故障，以致影響各項相關業務                            | LB03-05 校園共用系統(智慧廣播、英聽系統等)之建置與維護 | 2 | 2 | 4 | 否 |
| 15 | B03-06 專科教室無法滿足教學所需，以致影響課程教學                          | LB03-06 專科教室建置與維護                | 1 | 1 | 1 | 否 |
| 16 | B03-07 教室設備故障以致影響教學                                   | LB03-07 教室教學設備維護                 | 1 | 1 | 1 | 否 |
| 17 | B03-08 報名、參展業務有誤，以致無法順利參賽                             | LB03-08 中小學科展業務                  | 1 | 1 | 1 | 否 |
| 18 | B03-09 相關考試業務未能順利進行                                   | LB03-09 英語聽力、全民英檢等相關試務           | 1 | 1 | 1 | 否 |
| 19 | B03-10 未能順利推動數位化教學，或數位化教學成效不佳                         | LB03-10 校園數位化教學環境推動              | 1 | 1 | 1 | 否 |
| 20 | B04-01 未依規定辦理身心障礙學生重新安置作業，學生無法獲得較適合的學習環境，損害身心障礙學生權益。  | LB04-01 身心障礙學生重新安置作業             | 1 | 2 | 2 | 否 |
| 21 | B04-02 未提出身心障礙學生重新鑑定作業，導致學生高中三年無法享有特教服務、影響學生權益。       | LB04-02 身心障礙學生重新鑑定作業             | 1 | 2 | 2 | 否 |
| 22 | B04-03 未依規定申請臨時特教助理人員作業，導致學生權益受損，教師無法全心指導身障學生學習及生活輔導。 | LB04-03 臨時特教助理人員聘用作業             | 1 | 2 | 2 | 否 |
| 23 | B05-01 未依實施要點開設重補修課程，導致學生無法補強較不佳之學習科目。                | LB05-01 擬訂或修訂重補修學分實施要點           | 2 | 1 | 2 | 否 |
| 24 | B05-02 未依時間內完成重補修學生線上選修課程，導致學生受教權益受損。                 | LB05-02 協助學生完成線上重補修課程選修。         | 2 | 1 | 2 | 否 |
| 25 | B05-03 未依規定開設重補修課程，導致學生權益受損。                          | LB05-03 重補修課程開設情形                | 1 | 2 | 2 | 否 |
| 26 | B05-04 未依時間內執行                                        | LB05-04 辦理優質                     | 2 | 1 | 2 | 否 |

|    |                                               |                             |   |   |   |   |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|
|    | 高職優質化輔助方案計畫，導致學校辦學經費缺乏。                       | 化輔助方案計畫相關事宜                 |   |   |   |   |
| 27 | B05-05 未依時間完成高職優質化輔助方案計畫經費執行，導致學校申請計畫補助機會受損。  | LB05-05 各科執行優質化輔助方案計畫相關經費核銷 | 1 | 2 | 2 | 否 |
| 28 | B06-01 未依規定試探選課，導致學生權益受損、授課教師無法進行授課。          | LB06-01 綜合高中一年級試探課程選課作業     | 1 | 2 | 2 | 否 |
| 29 | B06-02 未依規定辦理學程分流，導致學生權益受損、授課教師無法進行授課。        | LB06-02 綜合高中一年級學程分流作業       | 2 | 2 | 2 | 否 |
| 30 | B06-03 未依規定辦理學測報名，導致學生權益受損。                   | LB06-03 學測報名業務              | 1 | 2 | 2 | 否 |
| 31 | B06-04 未依規定辦理指考報名，導致學生權益受損。                   | LB06-04 指考報名業務              | 1 | 2 | 2 | 否 |
| 32 | B06-05 未依規定辦理英語聽力報名，導致學生權益受損。                 | LB06-05 英語聽力報名業務            | 1 | 2 | 2 | 否 |
| 33 | B06-06 未依規定辦理大學個人申請入學報名，導致學生權益受損。             | LB06-06 大學個人申請入學報名業務        | 1 | 2 | 2 | 否 |
| 34 | B07-01 未審查綜合高中課程手冊，導致教學組無法排配課、新生無法了解就學三年課程規劃。 | LB07-01 綜合高中課程手冊審查作業        | 1 | 2 | 2 | 否 |
| 35 | B07-02 未做學程異動之因應，導致無法配合本校發展。                  | LB07-02 學程異動作業              | 1 | 2 | 2 | 否 |
| 36 | B07-03 未依規定辦理學習扶助作業，導致學生權益受損、授課教師無法進行授課。      | LB07-03 學習扶助作業              | 1 | 2 | 2 | 否 |

承辦人：

教學組

教學組長鄭泳宜

註冊組

註冊組長吳銘輝

設備組

教師兼設備組長許中原

特教組

教師兼特教組長江嘉欣

實驗研究組

教師兼實驗研究組長洪永洲

學務組

教師兼學務組長簡嘉菱

課務組

教師兼課務組長羅元佑

單位主管：

教師兼教務主任林碩彥

# 【國立嘉義高級工業職業學校】內部控制自行評估表

112 年度

評估單位：教務處

評估期間：112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

評估日期：113 年 2 月 20 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/<br>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。<br>(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）：<br>（一）施政績效管考。<br>（二）...<br>（三）定期檢討內部控制機制。<br>（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。

