國立中壢高商內部控制制度作業層級自行評估表

105 年度

自行評估單位：輔導室

作業類別(項目)：LC01 個別諮商　　評估日期：　年　月　日

評估重點	自行評估情形			評估情形說明
	符合	未符合	不適用	
一、作業流程有效性(設計面) (一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定符合？ (二) 本項作業內容設計，能有效控管風險。				
二、法定責任通報個案(執行面) (一)訂定相關的實施要點並予以宣導 (二)處理過程是否顧及學生個人尊嚴與倫理之限制				
三、輔導機制(執行面) (一)訂定相關的實施要點並予以宣導 (二)處理過程是否顧及學生個人尊嚴與倫理之限制 (三)跨處室協調與輔導是否有符合需要與恰當 (四)轉介之社會資源是否切合個案之需要 (五)結案之時機是否恰當 (六)結案後是否持續追蹤輔導				
四、個案管理(執行面) (一)個案資料是否記錄及歸檔保存 (二)定期統計案量與來源				
結論/需採行之改善措施：				
填表人：　　複核：　　單位主管：				