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：生輔組

作業類別(項目)：LS01 防制校園霸凌控制作業　　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與規定相符。 (二)本項作業內容設計，能有效控管風險。				
二、防制校園霸凌作業(執行面) (一)依據部頒校園霸凌防制準則檢討修訂「防制校園霸凌執行計畫」。 (二)每學期第一週排定「友善校園週」，擴大辦理反霸凌宣教。 (三)與轄區（興國）派出所簽訂「校園安全支援約定書」強化警政支援網絡。 (四)繪製校園安全地圖，編組教官巡查消彌死角。 (五)製作「防制霸凌緊急求助卡」發放學生使用。 (六)結合社區、愛心商店力量，確保學生校外安全。 (七)製作「校園生活問卷調查表」了解學生有無遭受霸凌情事。 (八)設立校園反霸凌網路及反霸凌專線(4910455)專人處理案件。 (九)成立「防制校園霸凌因應小組」評估確認為霸凌案件或重大校安事件。				
結論／需採行之改善措施：				
填表人：　　複核：　　單位主管：				