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)：LS02 防制學生濫用藥物　　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符合？ (二) 本項作業內容設計，能有效控管風險。				
二、防治學生要用濫用作業(執行面) (一)訂定「防制學生藥物濫用三級預防」計畫。 (二)建立防制學生藥物濫用三級預防工作人員編組表。 (三)成立「春暉暨反毒志工」社團。 (四)於校網建立本校春暉網頁。 (五)依規定召開特定人員審查會議並紀錄備查。 (六)依規定建立特定人員名冊並請校長簽核。 (七)建立戒菸輔導名冊並列管。 (八)於寒暑假、連續假期後或週休後，針對特定人員以快速檢驗試劑實施臨機篩檢。 (九) 配合春暉專案宣導月活動辦理反毒壁報、漫畫、作文、書法等各類比賽，以擴大宣導。 (十)每學年針對全校學生辦理「反毒教育」宣導至少 1 場次以上。 (十一)發現藥物濫用確認個案，並立即完成通報及成立「春暉小組」實施輔導				

結論／需採行之改善措施：

填表人：　　複核：　　單位主管：