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)：LS03 菸害(檳榔) 防制作業　　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符合？ (二) 本項作業內容設計，能有效控管風險。				
二、菸害(檳榔) 防制作業(執行面) (一)針對菸害(檳榔)問題訂定防制計劃(含獎勵措施)。 (二)訂定校園禁止吸菸(吃檳榔)之管理規範。 (三)訂定吸菸教職員工生之戒菸(檳榔)介入計劃。 (四)加強健康無菸(檳榔)校園環境佈置。 (五)加強校園安全巡邏稽查。 (六)辦理校園教職員工生及家長反菸(檳榔)及拒菸(檳榔)活動。 (七)與學校附近商店結盟，不販售菸品(檳榔)給青少年。 (八)設置或連結菸害(檳榔)防制教育、戒菸教育資源網站。 (九)提供學生、教職員戒菸(檳榔)諮詢服務。 (十) 運用各項文宣品宣導。				

結論／需採行之改善措施：

填表人：　　複核：　　單位主管：