

國立中壢高商 105 年度「個別諮商」內部稽核紀錄表

稽核項目	稽核要點	佐證資料 (稽核人員可增列)	結果	建議事項 (左欄勾選「否」，請務必填寫本欄)
個案法定責任通報	1. 個案是否依法通報	1. 中壢高商個別諮商作業流程 2. 評估指標及輔導表	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	2. 個案通報受理窗口及程序是否妥適並完備(113、校安、性平會…)	評估指標及輔導表	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
輔導機制	3. 是否訂定相關實施要點並予以宣導	1. 中壢高商個別諮商實施計畫 2. 期初校務會議資料 3. 導師會報資料 4. 新生始業輔導資料(PPT) 5. 親職會(PPT、照片) 6. 輔導專刊(79期)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	4. 處理過程是否顧及個人尊嚴與倫理限制	1. 認輔志願單 2. 認輔學生自我概述表 3. 個別諮商學生名冊	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	5. 是否充分收集資料，進行個案之初步評估	1. 評估指標及輔導表 2. 學業成績及出缺勤資料	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	6. 是否適時啟動跨處室協調與輔導機制	1. 評估指標及輔導表 2. 特殊個案會議記錄	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	7. 轉介利用之社會資源是否與個案需求契合	1. 評估指標及輔導表 2. 心理諮商、諮詢服務預約單	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	8. 結案時機是否妥適	1. 評估指標及輔導表 2. 認輔制度期末調查表 3. 認輔老師回饋單	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	9. 是否建立個案學生持續追蹤和輔導機制	1. 導師會報資料 2. 個案轉介單 3. 認輔轉介單	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
個案管理	10. 個案資料是否完整記錄並歸檔保存	1. 個案轉介單 2. 評估指標及輔導表 3. 個別諮商學生名冊 4. 個別諮商紀錄表/欣河系統 5. 認輔紀錄冊	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	11. 是否定期統計案量並分析來源	每學期個案諮商統計表	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
其它增列	12.		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	13.		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

稽核日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

稽核方式：檢查觀察詢問驗算抽樣其它\_\_\_\_\_

稽核意見：(請儘量以條列方式敘述)

---

稽核人員簽名：\_\_\_\_\_

註：請稽核人員於完成查核作業後三日內，將本表送秘書室彙整。