

中壢高商內部控制制度設計風險辨識記錄文件

風險登錄表 101 年 ~ 103 年

主要風險項目	風險情境及影響	風險管理處理重點說明		
		現有措施	新增對策	負責單位
特教學生實習意外傷害	綜職科學生校內外廚房或洗車場、商店，均可能發生工作場所意外，造成人員傷亡，影響學習及校譽。	由教學及行政相關業務單位執行管理工作。 缺少有效監督機制。	<ul style="list-style-type: none"> 一、增加監督機制。 二、明訂各風險控管項目作業流程。 三、納入內部控制制度，整合學校資源，隨時管控，定期自我檢查，執行年度自行評估，檢討措施之有效性，並以稽核結果，視需要提供改進意見。 	教務處 特教組
高關懷處遇學生個別諮商	家庭或學業弱勢、身心障礙、十二年安置計畫	由教學及行政相關業務單位執行管理工作。	同上列	輔導室

主要風險項目	風險情境及影響	風險管理處理重點說明		
		現有措施	新增對策	負責單位
	生、特教班等學生，都是需要加強關照的對象，否則可能發生校園安全事件或個人學習中輟，無法有效達成教育願景。	缺少有效監督機制。		
校園菸害	本校夜間部學生吸煙人數較多，影響身體健康，扔煙蒂造成環境髒亂。	由生輔組、教官室、導師執行管理宣導工作。 缺少有效監督機制。	同上列	學務處 生輔組
校園霸凌	教育部校園安全重點工作之一；本校學生偶有糾紛、傷害事件，影響學習氣氛及人身安危。	由生輔組、教官室、導師執行管理宣導工作。 缺少有效監督機制。	同上列	學務處 生輔組
校園藥物濫用	教育部校園安全重點工作之一；本校夜間部學生有少數濫用藥物情形，影響身體健康。	由生輔組、教官室、導師執行管理宣導工作。 缺少有效監督機制。	同上列	學務處 生輔組

主要風險項目	風險情境及影響	風險管理處理重點說明		
		現有措施	新增對策	負責單位
其它共通性業務應逐年增列控管項目	同一般政府行政機關，採購、出納、財管、人事薪資等，均有一定程度弊端風險，影響校譽及員工權益、社會安定。	由行政相關業務單位，分層負責，執行管理工作。缺少有效監督機制。	同上列	各行政處室