

國立高雄餐旅大學113年度內部控制高風險業務評估與處理彙總表

評估期間：112 年 09 月 01 日至 113 年 08 月 31 日

整體層級目標 (代號)	作業層級目標 (代號)	SOP 項目編號	SOP 項目名稱	風險情境	現有控制機制	現有風險分析		現有風險值 (R)= (L) x(I)	新增控制機制	殘餘風險分析		殘餘風險值 (R)= (L) x(I)	負責單位	幕僚單位建議
						可能性 (L)	影響程度 (I)			可能性(L)	影響程度(I)			
x		03-04-07	學生自殺身亡標準作業流程	學生自殺身亡事件發生後，師生身心遭受衝擊，引發創傷失落反應，產生後續心理問題	1. 於接獲通報後24小時內至自殺防治通報系統進行線上通報。 2. 於接獲通報後24小時內針對事件進行全校教職員生安心公告（含危機心理衛教）。 3. 評估自殺身亡學生之班級進行班級輔導之需求，並確切完成紀錄。 4. 評估相關學生進行團體諮商之需求，並確切完成紀錄。 5. 評估相關學生進行個別諮商輔導之需求，並確切完成紀錄。 6. 對危機處理	1	3	3					學務處諮商輔導組	此為本校校定高風險項目，移請內核實稽核，追蹤與輔導。

整體層級目標 (代號)	作業層級目標 (代號)	SOP項目編號	SOP項目名稱	風險情境	現有控制機制	現有風險分析		現有風險值 (R)= (L) x(I)	新增控制機制	殘餘風險分析		殘餘風險值 (R)= (L) x(I)	負責單位	幕僚單位建議
						可能性 (L)	影響程度 (I)			可能性(L)	影響程度(I)			
					相關工作人員進行所需的輔導或轉介輔導。									
S	S1	12-01-03	校園緊急傷病處理	學生廚藝實作課時，切到手指導致大量血液流出，若未即時止血，可能影響危及生命安全。	1. 得知意外事故後，協助學生於刀傷處直接加壓止血，待無持續流血後，協助傷口護理，並填寫登記表。 2. 若無法止血，將協助送醫處理，立即通報校安中心，並協助叫救護車，請警衛引導健康中心。 3. 協助與同學、家長、導師、系辦聯絡，持續與學生或陪同人員保持聯繫，掌握最新訊息，追蹤善後處理情形。	1	3	3	每學期舉辦基本救命術、不定時宣導傷口護理及緊急事件應變。	1	1	1	體育與健康中心體育教學暨衛生保健組	此為校定高風險項目，移請內部稽核小組實施稽核，追蹤與輔導。

整體層級目標 (代號)	作業層級目標 (代號)	SOP項目編號	SOP項目名稱	風險情境	現有控制機制	現有風險分析		現有風險值 (R)= (L) x(I)	新增控制機制	殘餘風險分析		殘餘風險值 (R)= (L) x(I)	負責單位	幕僚單位建議
						可能性 (L)	影響程度 (I)			可能性(L)	影響程度(I)			
					4. 填寫「緊急傷病送醫紀錄」立即通報相關單位。 5. 隔月將緊急傷病送醫紀錄及登記表彙整成傷病報表，通報相關單位。									