

附件四

國立高雄餐旅大學113年度內部控制高風險業務自行評估彙整一覽表

評估期間：112 年 09 月 01 日至 113 年 08 月 31 日

項次	單位	SOP 項目編碼	作業類別 (項目)	風險值 (L x I)	風險代號	自行評估情形							幕僚單位建議
						落實	部分 落實	未落 實	未發 生	不適 用	評估重點	部分落實/未落實/ 不適用情形說明	
												改善措施	
1	學務處諮 商輔導組	03-04-07	學生自殺 已遂	3	X	6					執行內部控制 制度之流程各 項控制作業是 否確實完成。		此為本校校定 高風險項目， 移請內部稽核 小組實施稽核，追蹤驗證 與輔導。
2	體育與健 康中心體 育教學暨 衛生保健 組	12-01-03	校園緊急 傷病處理	3	S1	5					同上		同上

PS：整體層級目標風險代號說明：

1. 餐旅教育活化：「博雅跨域餐旅 (S1)」、「經營實務強化 (S2)」。
2. 產學接軌同化：「餐旅菁英品牌 (S3)」、「產研創新齊進 (S4)」。
3. 國際大學深化：「雙語大學扎根 (S5)」、「國際結盟拓伸 (S6)」。
4. 校務定向轉化：「校園共創發展 (S7)」、「社會價值鏈結 (S8)」。
5. 一般常態業務：X。