

國立高雄餐旅大學111年度內部控制高風險業務評估與處理彙總表

評估期間：110 年 09 月 01 日至 111 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		03-04-09	學生自殺已遂標準作業流程	學生自殺已遂事件發生後，師生身心遭受衝擊，引發失落、創傷、反應、產生後續心理問題	1. 針對自殺已遂學生班級之同儕進行班級哀傷輔導，並確切完成紀錄。 2. 評估有無學生須進行團體諮商，並確切完成紀錄。 3. 針對自殺已遂學生之同儕進行個別諮商輔導，並填寫個別諮商紀錄歸檔。 4. 針對危機處理相關工作人員進行所需的輔導或轉介輔導。	1	3	3	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)，減少發生心理危機之可能性。	1	2	2	學務處諮商輔導組	移請內部稽核小組實施追蹤與輔導。

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)			
X		08-01-03	招生課程標準 自生班課程作業	因學員資不當造成後無法抵而校受損害。 審查不後續法校學抵而校受損害。 造成學員無本修學法抵而校受損害。 或所修學法抵而校受損害。 分無進而校受損害。 免造成校受損害。 造成本校受損害。 形象受損。	1. 學分班開設前由系所繳回正式課程已備審查。 2. 學分證明與成績證明須成率始能發放以避後續學分抵免問題。	2	2	4	1. 學分班開設之名稱、學分數須符合系所制定之課程標準，避免學員學分抵免產生糾紛。 2. 學員報名資格須嚴格審查。 3. 學分證明與成績證明須確認學員成績與出席率皆達標準始能發放。	1	2	2	產學營 運總中 心推廣 教育中 心	移請內 部稽核 小組實 施，追 蹤驗證 輔導。
S	S1	11-01-03	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，待持續流血傷口護理，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，請警衛引導救護車至健康中心。 3. 協助與同學家長、班	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	移請內 部稽核 小組實 施，追 蹤驗證 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)			
					導、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。 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。									