**主計畫之附件3**

**國立高雄餐旅大學**109年度**內部控制作業風險暨自行評估明細表**

【範例】

評估單位：秘書室議事研考組

內控作業項目：國家賠償業務

評估期間：108年09月01日至109年08月31日

評估日期： 年 月 日

壹、滾動式修正風險評估：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 可能性  （錯誤發生機率）**(L)** | 對學校影響程度**(I)** | 風險值(R=LxI) |
| 前年度風險評估 | 2 | 1 | 2 |
| 本年度風險評估 | 2 | 1 | 2 |

註：請參照附錄實施風險評估(風險辨識、風險分析、風險評量)，並填具數值。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貳、自行評估明細表： |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制重點 | | 評估情形 | | | | | 改善措施 |
| 落實 | 部分  落實 | 未落實 | 未發生 | 不適用 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、請求權人填具國家賠償請求書(有代理人者併提委任書)，應補正者定七日以上期限程序補正。 | | ˇ |  |  |  |  |  |
| 二、收受請求書，加蓋「國家賠償案件」收件章戳，記明收件日期與文號，並給付收據。 | | ˇ |  |  |  |  |  |
| 三、協議成立或不成立及向本校應負責人行使求償權，並依法追究行政責任（§17後段）應交送國賠小組審議或追認。 | | ˇ |  |  |  |  |  |
| (本表請自行延伸) | |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： 系所科主管或二級主管複核： 學術院級主管或單位一級主管決核： | | | | | | | |
| 註： |  |  |  |  |  |  |  |

1. 由各一級單位就所訂作業層級目標檢視相對應現有或新增SOP應就 1 項作業流程(項目)製作 1 份風險暨自行評估明細表，並附佐證資料(即SOP)。
2. 各單位依評估結果於評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「不適用」或「未發生」；其中「不適用」係指評估期間法令規定或作法已修正，但控制重點未及配合修正者；「未發生」係指評估期間未發生控制重點所規範情形等，致無法評估者；遇有「部分落實」、「未落實」或「不適用」情形，於改善措施欄敘明需採行之改善措施；本表得自行延申。