**主計畫之附件4**

**國立高雄餐旅大學109年度高風險及重要業務評估與處理彙總表【範例】**

評估期間：108年09月01日至109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** |
| **可能性(L)** | **影響程度(I)** | **可能性(L)** | **影響程度(I)** |
| X |  | 20-01-04 | 旅行團旅遊意外事故處理 | 旅行團旅遊意外事故處理，衍生誤解及負面，影響學校形象。 | 1. 得知意外事故後主 動與旅行業者及旅行公會聯繫，填寫「災害通報單」立即通報相關單位（初報），並知知新聞蒐集及回應分組。 2. 持續與旅行業、旅行公會及相關單位現場人員保持聯繫，掌握最新訊息以通報（續報），持續更新相關資訊並追蹤善後處理情形。 | 2 | 2 | 4 | 1. 確認災害狀況，依災害規模研判及分級，並依各分級通報教育部。 2. 將甲、乙級規模災情及處理情形每隔4小時續報教育部。 3. 蒐集媒體相關報導、最新災情及處理情形，適時對外回應。 | 2 | 1 | 2 | ○○  中心 |
| S | S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：本表填製時須注意以下說明事項：

1.作業層級目標係配合整體層級目標所設定，**整體層級目標以風險代號表示：S-「本校中程發展主軸對應業務」、X-「本校常態業務」；作業層級目標以主計畫附件1「風險代號」表示，即S1-「打造友善校園環境」、S2-「建構e化服務校園」、S3-「成立節能共享機制」、S4-「統合學院教學資源」、S5-「建立餐旅教育品牌」、S6-「塑造國際教育環境」、S7-「輸出中華美食教育」、S8-「落實人文關懷校風」、S9-「協助在地創業經營」、S10-「活化餐旅產學合作」、S11-「開創產業創新平台」與 X-一般常態業務。**

2.應全面發掘可能影響整體與作業層級目標無法達成之內、外在風險因素，避免遺漏單位潛在之風險；**殘餘風險值，係指「新增控制機制」後將原有之高風險值降低**。