國立嘉義大學○○○年風險評估及處理彙總表

依教育部110年7月19日臺教綜（三）字第1100081217號函修訂表單

填寫日期：○○○年○○月○○日

| **中程校務發展計畫發展目標** | **每年度執行策略及工作重點** | **風險**  **項目** | **風險**  **情境** | **現有**  **風險對策** | **現有風險等級** | | **現有風險值**  **(R)=**  **(L)x(I)** | **新增**  **風險對策** | **殘餘風險等級** | | **殘餘風險值**  **(R)=**  **(L)x(I)** | **控制作業項目代號及名稱** | **負責單位** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **可能性(L)** | **影響程度(I)** | **可能性(L)** | **影響程度(I)** |
| 八(二)1.(7)(範例) | 賡續推動本校性別平等教育業務，整合性別平等教育相關資源，增進師生性別平等教育知能，營造友善無性別歧視之校園環境。 | 發生疑似校園性侵害事件或18歲以下性騷擾事件未通報 | 學生事務處接獲疑似案件應於知悉24小時內通報**(J01)** | 學生事務處就疑似校園性侵害事件(依性性害犯罪防治法規定)或18歲以下性騷擾事件，應於24小時內通報。 | 1 | 2 | 2 | 無 |  |  |  | 秘-01-002性侵害性騷擾或性霸凌申請調查案作業 | 秘書室綜合業務組 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.請分別就**納入111年度內部控制作業**與**自主管理**之風險項目，採滾動方式辦理風險評估及檢討是否需採行其他新控制機制以因應風險，並填寫本表。

2.表格如不敷使用，請自行延伸。