|  |
| --- |
| **學務處內部控制制度作業層級自行檢查表** 年度自行檢查單位：生輔組 作業類別(項目)：交通意外事故處理 檢查日期： 年 月 日 |
| 檢查重點 | 自行檢查情形 | 檢查情形說明 |
| 符合 | 未符合 |
| 一、交通意外處理說明表及流程圖製作是否與規定相符。二、內部控制制度是否有效設計及執行。 |  |  |  |
| **處理過程：**（一）校內交通事故駐警隊及醫護室處理情形？（二）處理過程通知家長及導師或系辦人員?（三）就醫狀況是否有照護或陪同人員? (四) 車禍賠償調處及保險理賠狀況? (五) 值勤日誌及校安通報紀錄情形? (六) 是否輔導與追蹤個案至結案? |  |  |  |
| **應變小組：** |  |  |  |
| （一）是否依需要召開應變會議? |  |  |  |
| （二）輔導與追蹤各相關處室辦理情形？（三）學生相關學務及教務事務協助情形？ (四) 家長需求協助情形?**檢討：**（一）處理過程缺失檢討與改進情形？（二）加強交通安全教育情形？ |  |  |  |
| 結論/需採行之改善措施：  |
| 填表人： 複核： 單位主管：  |