|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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： | | | |