

國立屏東科技大學風險管理推動作業原則

96.2.8 第 105 次行政會議通過

一、國立屏東科技大學（以下簡稱本校）依據教育部 95 年 12 月 15 日台秘企字第 0950190065 號函頒「教育部風險管理推動作業原則」，為落實推動本校整合性風險管理工作，降低風險發生之可能性及危害，特訂定本原則。

二、目的：

- （一）確立本校風險管理推動作業方式。
- （二）建置本校風險管理推動組織架構。
- （三）建立整合與審議本校風險項目及因應策略之原則。
- （四）強化督導本校所屬單位建立風險管理之機制及建立風險應變標準作業程序。
- （五）確立考核風險管理作業效益之方式。

三、組織架構：

設本校風險管理推動小組（以下簡稱推動小組），落實推動本校風險管理各項工作，主管會報成員均為委員，置召集人一人，由校長擔任；副召集人一人，由行政副校長擔任；執行秘書一人，由主任秘書兼任。

推動小組下設「風險管理工作小組」（以下簡稱工作小組），由執行秘書負責召集，並由相關單位主管三至五人組成，置秘書一人，由秘書室承辦同仁兼任。

四、運作機制：

推動小組每三個月召開一次會議為原則，必要時得召開臨時會議，審議本校各項風險管理事項。工作小組以每個月開會一次為原則，必要時得召開臨時會議，確認及督導本校風險管理各項工作進度及提送推動小組審議事項。

五、運作程序：

- （一）各單位應依下列程序辦理風險管理工作，並經工作小組確認後，提報推動小組審議：
 - 1. 每月辨識、評估各項施政計畫中應建立之風險議題（風險管理項目）。
 - 2. 對主要風險項目，依其危害嚴重程度及發生機率，建立單位風險圖

像。

3. 對應管理之風險，建立管理計畫（包括採取對策、處理方案、應變流程、監控措施等）。

4. 建立單位整合性風險管理，持續有系統之確認、評估、處理、監控等，並將風險管理納入政策考量。

（二）工作小組應依下列程序確認及督導本校風險管理工作：

1. 依據施政計畫重點，檢視評估各單位提送之風險議題（風險管理項目）。

2. 釐清本校主要風險議題，依其危害嚴重程度及發生機率，建議本校風險圖像。

3. 整合應管理之風險，建立管理計畫（包括採取對策、處理方案、應變流程、監控措施等）。

4. 建立本校整合性風險管理，持續有系統之確認、評估、處理、監控等，並將風險管理納入政策考量。

（三）推動小組應依下列程序審議及評核本校風險管理工作：

1. 依據本校施政計畫重點，審議本校各單位提送之風險議題（風險管理項目）。

2. 釐清本校主要風險議題，依其危害嚴重程度及發生機率，確立本校風險圖像。

3. 統整本校應管理之風險，建立管理計畫（包括採取對策、處理方案、應變流程、監控措施等）。

4. 督導本校整合性風險管理成效，持續有系統之確認、評估、處理、監控等，並將風險管理納入政策考量。

六、其他：

（一）本作業原則應配合教育部相關作業規定之調整修正之。

（二）其他未盡事宜，依本校相關規定辦理。

（三）本作業原則經行政會議通過，陳校長核定後實施，修正時亦同。