

新北市立林口高級中學內部控制制度作業層級自行評估表

113 學年度(113.8.1-114.7.31)

自行評估單位：業務單位

作業類別(項目)：新聞媒體事件處理作業 評估日期：____年____月____日

評估重點	自行評估情形		評估情形說明
	符合	未符合	
一、作業流程有效性 (一) 作業流程說明表及作業流程圖之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。			
二、新聞媒體事件處理作業 (一) 接獲記者採訪或詢問危機事件或負面議題，是否進行新聞媒體通報。 (二) 如研判媒體可能報導，是否預先備妥新聞稿及回應準備。 (三) 如已知媒體將前往採訪，是否已作好採訪相關準備，包含發言人、新聞稿、受訪場地與媒體接待事宜等。 (四) 媒體報導露出後，是否檢視報導有無報導不實之情形。 (五) 如發現媒體報導錯誤，是否聯繫媒體予以澄清，並要求更正錯誤報導。 (六) 如危機事件有後續發展及媒體追蹤報導之可能，是否持續關注案情發展，並隨時做好新聞媒體因應。			
結論/需採行之改善措施：			
填表人： 單位主管： 機關首長：			

註：

1. 各單位得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行評估表，就作業流程重點納入評估。
2. 各單位應根據評估結果於自行評估情形欄勾選「符合」或「未符合」；若有「未符合」情形，應於評估情形說明欄詳細說明，且於撰寫評估結論時一併敘明須採行之改善措施。

