

新北市立林口高級中學 111 學年度第 2 學期第 4 次主管行政會議記錄

壹、時間：112 年 3 月 21 日上午 9 時 10 分

貳、地點：三樓會議室

參、主席：高校長栢鈴

肆、出席人員：如簽到表 記錄：蘇秀文

【行政會議】

伍、檢討追蹤上一次行政會議決議處理事項及處理情形：

新北市立林口高級中學 111 學年度第 2 學期第 3 次擴大行政會議(112.3.14)待辦事項執行追蹤表

待辦事項	負責處室	執行情形	備註
1. 優質化與創新教育加速器、在地就學大聯盟計畫執行率進度表。	教務處 圖書館 學務處 輔導室	※112.1.17 報告： 教務處 高優 111-1 刻正彙報成果中， 111-2 預算內容請參閱會議資料 輔導室： 在地就學大聯盟(國中端)，雖然 經費尚未到位，各國中活動均按 計畫進行、3 月份活動也已開始規 劃，配合在佳林國中的宣導及英 語營，會開放部分名額讓林口台 地 3 所國中學生參加。目前也開 始籌備今年的 OPEN DAY。 ※112/3/7 報告： 高優計畫執行率如教務處報告事 項第 1 點。新北教育加速器 STEAM 計畫今年是最後一年，目前送審 中，尚未收到核定文。 ※112/3/14 報告： 教務主任：高優計畫執行率詳如 書面報告事項第 1 點，STEAM 計畫 進度由胡裕仁老師主導，目前進 度較落後，將請實研組長與胡老	※112.1.17 主席裁示： 在地就學大聯盟計畫分為國中 端及及高中職部分， 111-2 學期希望發展整合性的 功能，目標是在地連結並強化 高中端有效的增能。 請評估下學期能否在本校中庭 展出 5 所高中的國際交流成果 展及洽詢國中端的 3 所國中規 劃於本校進行整合式的交流展 示，如有需要調整預算就儘快 報局調整，期能真正把國中、 高中統合在一起。 ※112/3/7 主席裁示 新年度高優計畫要在 6/17 送 件，3/28 有計畫的撰寫說明 輔導、委員諮輔，請及早準 備。加速器奧運射擊預算保留 的部分請繼續處理。 在地就學大聯盟兩個計畫，雙 語國際及在地國中垂直聯盟， 教育局尚未通知何時交報告， 請及早準備。 ※112/3/14 主席裁示： 1、高優諮輔(高中優質化輔助 方案專家諮詢輔導會議)今年 是全國性全面化的諮輔，預計 3/28 來校，當天也會訪談師

		師加強聯繫。 實研組： 1、高優計畫 A(學生研習)目前規劃中、B(教師研習)活動主要安排在 4-5 月、C(備課日及 4 月底丹麥高中交流)、D(安全教育研習)目前由教官室辦理中，預計可順利執行。 2、高優諮輔(高中優質化輔助方案專家諮詢輔導會議)將於 3/28 辦理，目前處理中，預計前一週會將資料完成。計畫目前資料已交給各科召會，3 月底收齊後即可彙整、撰寫。 3、在地就學大聯盟特色發展工作圈經費於昨日核定，去年開學時有給我們雙語規劃表，未來也會辦理雙語教育相關研習，預計 6 月中旬會有策略聯盟雙語教育成果發表會。 輔導室： 在地就學大聯盟國中端計畫執行情形：最近積極與鄰近國中進行教師跟學生講座，本週六將至佳林國中招生宣導，OPEN DAY 活動準備開放報名中。 ※112.3.21 報告： 1. 高優計畫 111-2 學期執行率詳如書面報告事項第 1 點，子計畫 D 執行率較佳，資本門尚未執行。 2. 112 學年度高優計畫，實研組刻正協調各科撰寫編列。 3. 112 年新北創新加速器 STEAM 計畫未通過審查，將重編資本門部分。 輔導室： 在地就學大聯盟 配合本校及佳林、崇林國中段考時間後辦理英語營，目前本校學生名額已滿，國中端尚有餘額，與各校連繫中。如本次活動成效良好，將針對國中生為主後續再續辦週五的英語課程。	生，共有 4 位委員來，請規劃好會議場地，避免與當日校內其他會議衝突。資料於前一週送達。 2、各處室要評估所需經費，於高優、高中職特色發展、在地大聯盟國中端等計畫編列經費。 3、請依規劃期程持續進行深化，新年度計畫最近開始啟動，請密切注意。 ※112.3.21 主席裁示： 1. 有關新年度高優計畫，因為加速器計畫即將全面終止，原加速器的執行項目，可以依需求內容轉申請高優或在地就學大聯盟等計畫經費，以免後續無經費可執行。 2. 雙語計畫今年繼續申請，國際化姐妹校繼續申請國教署補助。 3. STEAM 計畫資本門編列要符合計畫內容，應說明用途及使用時機，始符合編列規定。 4. 在地就學大聯盟計畫，請持續與林口三所國中緊密連結，提供資源、互動機會，加深國中師生及家長對本校的認識。
--	--	---	---

2. 生輔組報告本校性平及其他案件未結案進度。	學務處	※112/2/21 報告 本校性平未結案案件如下： 1. 案號 2343563、案號 2359390 調查報告已完成，並於 112.2.20 召開結案會議，將賡續管制將結案結果及調查報告函發當事人，並辦理後續解管事宜。 3. 案號 2388457 調查會議原訂於 112.2.21 上午 11 時至下午 5 時召開，因委員臨時有事，經協調確認調整時間為 112.3.7 下午 1 時 30 分至下午 5 時召開。 ※112/3/7 報告 有兩案結案會議已開完，並將調查報告發函給當事人，目前未收到申覆通知，預計在 2 週後上系統結案報告。 另有一案今天下午召開調查會議，會後將依 SOP 進行後續作業。 ※112/3/21 報告 1. 案號 2343563、案號 2359390 已完成系統陳報解管事宜。 3. 案號 2388457 調查會議已區分兩場次，分別於 112 年 3 月 7 日下午 1 時 30 分至下午 5 時、112 年 3 月 14 日下午 1 時至下午 5 時召開完畢，目前正在進行逐字稿	※112/3/7 主席裁示： 請持續宣導性平觀念，目前案件頻繁表示學生認知較低落，要持續宣導以杜絕網路霸凌、言語騷擾等情形。 ※112/3/14 主席裁示： 有關性平案件的列管，務必如期完成相關填報及辦理結案。 ※112/3/21 主席裁示： 請續依期程辦理。
--------------------------------	------------	---	--

		擬定作業，後續再管制期程完成調查報告。	
3. 各處室逾期公文追蹤考核工作執行情形。	總務處	截至 112.3.20 無逾期案件	

陸、主席報告：略

❖教師會報告：無

柒、各處室報告：

一、教務處報告：

1. 111-2 高優經費

111-2	總預算	餘額	執行率%
子計畫 A	400,100	291934	27.03
子計畫 B	68,600	43310	36.87
子計畫 C	101,300	58860	41.90
子計畫 D	110,000	34000	69.09
資本門	400,000	0	0

2. 112 學年度高優計畫實研組正協調各科撰寫編列中。

3. 112 年新北教育加速器 STEAM 計畫經教育局通知，因 100 萬全數編列鐘點費審查不通過，目前由實研組重編資本門部分。

4. 3/25 麗山、中崙、大直三所高中共 33 人至本校進行交流參訪。

5. 3/28 教育部高中優質化輔助方案專家入校諮輔受訪教師已連繫安排，學生部分安排中。

主席裁示：

1. 3/25 三校參訪事宜請教務處全權處理(含課務)，當日開場後請俊欽組長進行數位教學，之後參觀天文台、射擊場(不分流)。

2. 3/28 請各主任參與當日 9:00 的開幕式及 11:15 綜合座談，請教務處調查教務處及學務處無課務的組長，請組長們也參加綜合座談。

二、學務處報告：

學務主任：

1. 高二校外教學導師行前說明會，已於 3/17（五）11:30-12:00 辦理完畢。學生行前說明會，將於 3/27（一）第 3 節辦理。
2. 「多 1 公斤的旅行」物資募集活動，經高二各班熱烈參與，目前已收集 20 幾箱物資，由活發隊同學進行分類整理。全校教職員工若有適當之物質可捐贈，可於本週洽訓育組。
3. 3/26（日）新北市教育博覽會，11:20-12:00 為制服 Fashion Show，14:15 為本校熱音社表演（多元展能舞台），14:30 為本校課程演示（主舞台普高介紹），學務處訓育組及社團活動組將安排學生參加。
4. 救國團「新北市優秀青年表揚」，將於 3/26（日）15:50-16:30 於新北市政府 6 樓大禮堂舉行，本校共三位同學獲獎。
5. 新北市模範生校代表頒獎典禮，於 3/18（六）假新北市政府多功能集會堂辦理，本校由 301 班陳勝文同學前往領獎。
6. 本校營養午餐價格調升「家長問卷」，業經教育局核准通過，將於本週發給有用餐的同學帶回給家長填寫。需用餐學生之家長 8 成以上之同意，方能進行價格調升。
7. 有關中央流行疫情指揮中心宣布：自今年 **3 月 20 日** 起，確診輕症或無症狀學生適用假別為病假(不列入出缺席紀錄)。
8. 有關 COVID-19 確診個案，依據教育部防疫管理指引(1120316 版)，學生假別分為 2 種：(1)篩檢陽性輕症或無症狀者可請「**病假**」(0 日及次日起 5 日之內之病假不列入出缺席紀錄)。若第 6 日後仍快篩陽性並有症狀，建議就醫取得醫師證明後，仍可請「**病假**」，不列入出缺席紀錄。(2)篩檢陽性中重症者：請「**防疫隔離假**」，並依隔離治療通知書所載日期核給日數，不列入出缺席紀錄。

主任教官：

1. 為提供更多元的升學與就業管道，教官室擬於每週星期四中午 1200-1300，於 A 棟 3 樓【全民國防教室】邀請國軍人才招募中心教官蒞校說明，倘對報名軍校正期班與專科班有興趣的同學，可先到教官室洽詢預約，期能透過前開時機進行諮詢。
2. 海軍 112 年敦睦遠航訓練支隊僅訂於下列時間辦理艦艇暨文宣館開放參觀，請有興趣的學生，可由家長或師長陪同前往參觀。

行程表

南部地區學校團體開放 3/9 0900-1500
(表演時間 1000 及 1400 兩場)
高雄港
3/10 0900-1500 (表演時間 1000)
3/11 0900-1500 (表演時間 1400)
安平港
3/12 0900-1500 (表演時間 1000)
3/13 0900-1500 (表演時間 1400)

馬公港
3/14 0900-1500 (表演時間 1000)
3/15 0900-1500 (表演時間 1400)
台中港
3/17 0900-1500 (表演時間 1000)
3/18 0900-1500 (表演時間 1400)
基隆港
3/19 0900-1500 (表演時間 1000)
3/20 0900-1500 (表演時間 1400)

3/23 北部地區學校團體開放 0900-1500
(表演時間上午 1000 及 下午 1400)
蘇澳港
3/24 0900-1500 (表演時間 1000)
3/25 0900-1500 (表演時間 1400)
花蓮港
3/26 0900-1500 (表演時間 1000)
3/27 0900-1500 (表演時間 1400)

備考：本次開放請各學生攜帶中華民國身分證或健保卡(能證明中華民國國民之證明)以利身分查驗！

3. 配合 111 學年度教育部高中優質化輔助方案計畫，安全教育宣導排定活動內容如下：

研習性質 研習對象	活動時間地點與研習內容			講師 /主持人
	時間	主題	地點	
211、203 206	03/13(一) 10:00~12:00	安全教育(一)講座	4樓 會議室	文化大學 賴宜平教官
101、105 107、115	03/17(五) 14:00~16:00	用藥安全-防制學生藥物濫用 防災教育-火災、地震來臨時	4樓 會議室	桃園高中 劉駿耀教官
204、206 207、212	03/20(一) 10:00~11:00	安全教育(二)講座	4樓 會議室	新北市教育局 陳孝盈教官
209、214 201、205	05/08(一) 10:00~12:00	安全教育(三)講座	4樓 會議室	新北市教育局 陳孝盈教官
212、210 215、214	04/10(一) 10:00~12:00	安全教育(四)講座	4樓 會議室	文化大學 王丰隣教官
202、205 211、209	04/17(一) 10:00~12:00	安全教育(五)講座	4樓 會議室	新北市教育局 廖文澄教官
207、208 201、202	212、210 215、214 10:00~12:00	安全教育(六)講座	4樓 會議室	文化大學 張志賢教官

主席裁示：

1. 校外教學首重安全，3/27 行前說明會要強調安全及住宿旅館應有之秩序，且不得破壞住宿場地的設施，以免損壞賠償之爭議。「多 1 公斤的旅行」邀請全校所有學生及教職員工一起響應，期成為善的循環。
2. 教育博覽會請輔導室、學務處、教務處一起合作辦理，其中制服 Fashion Show 票選，請宣導教職員生每日投票，俾提升參與感及學校曝光度。
3. 今年因本校負責承辦教博業務，故有讓學生上台介紹學校的機會，請同學們加緊練習，內容做局部文字大小、色彩的修正，並嵌入影片，穿插影片讓內容精彩。
4. 教官室的安全教育，涵蓋範圍很多，請教官多元介紹，例如防洪、水域安全、消防安全、藥物安全、防墜安全等，儘量涵蓋進來，提升學生安全的概念。

三、總務處報告：

1. 局端預計於 4 月 11 日到校進行「薪資管理模組 2.0」檢核。出納組近期測試，台企銀林口分行仍表示並未接獲相關轉帳訊息，已請雅婷組長持續向局端反

應，加速薪資系統轉換。

- 高二校外教學行程異動與招標內容不符，請承辦單位儘速簽辦修正契約。未來若先提早確定行程再招標，即可避免修正契約狀況。
- 近期發現操場跑道多處隆起，原因為表面破損進水導致，已找原廠商勘查估價，預計近期修繕。
- 預計3月22日中午12:00於二樓會議室召開「教學大樓D棟老舊廁所整修工程委託技術服務」書圖審查會議，請相關人員準時出席。
- 3月15日完成「112年新課綱跨域轉化與深度學習新教學法(NPDL)赴澳洲見學研習」驗收。

主席裁示：

- 操場可能當初施作時有疏漏，既然有部分隆起，請廠商做技術上的修復即可。
- 廁所的部分A棟已完工，掃具間鏤空處請總務處裁塑鋁板回來鎖上進行美化，請大家可以去現場看看是否尚有需改善之處，再請建築師納入D棟的修正規劃。例如照明度若不足，可以再改善亮度或密度；另建議門往外開，避免廁間狹窄；門的底部為1公分以下的密閉狀態，避免衍生性平案件。也可以問問學生是否有規劃建議。

四、輔導室報告：

- 學生講座及活動：英語營、英語微課程開放報名中。
- 生涯輔導：本月份大學講座已辦理結束，將辦理二階各大學入校說明(約談)。
- 家庭教育：家長讀書會已於3/7(二)晚間辦理完畢，下場次為4/11(二)。
- 招生宣導：
 - 3/26(日)新北市高中職博覽會：工作協調中。

111學年度公私立高中職博覽會 林口高中分工表(藍色待定) 03/20

活動時程時間	內容/人員	工作人員	器材
07:50 校門口集合-08:00 開車			輔導室
08:00-08:30	林口高中→新北市民廣場 08:30 林高 41 攤位集合場佈		工作背心 10 件 摺頁 1000 份 體驗禮 500 份
08:30-08:45	佈置展區		
09:00-12:00	【指導人員】 校長 教務主任 總務主任 輔導主任 公服學生 射擊隊 4 人 天文組 4 人 熱音社 人 課程組 人 制服組 人 公服組 4 人	洪素幸 郭欣瑜 盧文琪 田菴鈞 洪素幸 林麟玲 莊嘉玲 郭欣瑜 丁郁美	午餐 份 相機、簽到表、延長線*2 推車、垃圾袋 教務處：易拉展*4 望遠鏡*1 射擊隊： 雷射槍*3、靶*3、靶座*2 早上搭車： 佑華、素幸、欣瑜
12:00-15:00	校長 學務主任 圖書館主任 輔導主任		
15:00-15:30	清理環境、整理器材、上車		
15:30-16:00	板橋→林口高中，器材歸位		

- b. 國中宣導
 - i. 佳林國中十二年國教宣導暨林高課程體驗已於 3/18(六)辦理完畢，感謝高校長主講；顏華漢老師、王耀輝主任、郭教練到場指導。
 - ii. 5/22(一)1110-1130 新莊國中(林高簡介)
 - iii. 5/23(二)1420-1450 林口國中(林高簡介)
- c. 特色影片：合約服務內容研擬確認中。
- 5. 教師研習：3/30(四)1330-1530 將辦理雙語教學蜚蜚花課程示範，歡迎全體教職員報名。

主席裁示：

- 1. 3/26 請大家撥空出席，分攤一下工作量。本校攤位位置圖再請司樺主任上傳。
- 2. 學校特色影片請儘量拍師生上課，或是舊照片加配樂亦可，或提供過去的影片剪輯。各處室有好的想法，或想提供拍攝題材，亦請洽輔導室。

五、圖書館報告：

- 1. 本期全國小論文與讀書心得報告業已截稿，本校首次小論文投稿超過 10 篇；然讀書心得篇數持續降低，擬持續宣導，鼓勵學生踴躍投稿。
- 2. 因資安法之實施，下一年度校內原有簽訂之資訊系統維護費，皆已被教育局刪除，請各單位儘早轉換系統，以因應明年度之轉變。

主席裁示：因系統維護費幾乎全被刪除，相關處室要儘快因應、轉換，讓業務維持正常運作。薪資系統 2.0 系統請局端資訊室及全誼公司，聯繫銀行端資訊部門，請台企銀也派人協助一起解決。

六、人事室報告：

- 1. 依教育局來函，為保障本市代理教師權益，111 學年度代理教師聘期迄日自 112 年 7 月 1 日延長至 112 年 7 月 31 日止，另 112 學年度代理教師聘期市府將配合中央修正之規定辦理。
- 2. 112 學年度教師介聘調任本校教師黎思岑老師(國立彰化高中)已於 3/20(一)下午完成報到。
- 3. 依教育局來函，為考量公教權益一致性，並慰勉人員協助校務推動之辛勞，增加運用補休之彈性，本市所屬各級公立學校教育人員之各項補休期限延長至 2 年，並溯自 112 年 1 月 1 日起施行生效；另遷調人員於原服務機關未休畢之補休假，得於原補休假期限內至新任職機關續行補休。
- 4. 依市府來函，配合疫情指揮中心發布「3 月 20 日起，COVID-19 輕症免通報、免隔離，改為 0+n 自主健康管理」，有關各機關（構）學校人員差勤管理修正如下：

基於防疫政策需要，自 3/20 日起，因自行使用家用快篩檢測陽性、或因配合醫療院所相關感染管制等措施篩檢陽性之輕症而無法出勤人員，相關請假規定如下：

- a. 自主健康管理期間，於第 0 日（快篩陽性當日）及次日起 5 日以內（按：至多 6 日）核予病假，該病假不列入年度病假日數計算及考績等次考量。
- b. 各機關（構）學校人員請假時，以快篩陽性（如：標示當事人姓名及快篩日期之家用抗原快篩試劑照片）作為證明即可，不須要求出具醫師開具之診斷證明。

主席裁示：疫情漸漸解封，相關請假程序依教育局指示辦理。

七、會計室報告：

1. 有關本校「內部控制制度」風險評估執行如下：

- a. 新北市政府教育局於 110 年 11 月 4 日重新修正「新北市各級學校內部控制制度」，由原 62 項內部控制作業項目，經評估風險評值後（刪除風險值低於 5），修正為 53 項，其中高中適用為 46 項（如附件），並請各校視實際情況自行調整運用。
- b. 本校前於 110 年 3 月 9 日行政會議決議，本校內部控制作業項目計 9 項（皆含於教育局修正後項目內）。
- c. 112.2.24 檢附新北市政府教育局修正後之 46 項內部控制作業項目，請相關處室就學校整體層級及業務職掌之作業層級目標，辨識可能發生之風險，並重新評估風險值（=影響程度*發生機率），綜合估計風險等級。經相關處室重新評估風險值及件數，如下表。

風險值	1	2	3	4	5	6	9
件數	4	10	3	18	2	6	3

林口高中-內部控制制度項目風險評估表													
項次	訂定處室	內控項目名稱	項目編號	教育局 110 年風險評量			110 年是否納入局內控作業	110 年是否納入本校內控作業	本校 112 年風險評量			112 年是否擬納入本校內控作業	
				影響性	可能性	風險值			影響性	可能性	風險值		
1	1	總務處	自行收納收款作業	AT01	2	3	6	是	否	2	2	4	否
2	2	總務處	各項稅費款之扣繳作業	AT04	2	3	6	是	否	2	2	4	否
3	3	總務處	零用金作業	AT05	2	3	6	是	是	2	3	6	是
4	4	總務處	票據、有價證券與其他保管品之收付及管理作業	AT06	2	3	6	是	否	2	2	4	否
5	5	總務處	自行收納款項收據之管理作業	AT08	2	3	6	是	否	2	2	4	否
6	6	總務處	財產管理檢核之管控及處理作業	BT01	2	3	6	是	否	1	2	2	否

7	7	總務處	文書檢核作業	IT03	2	3	6	是	否	1	1	1	否
8	8	秘書	新聞媒體事件處理作業	IT04	3	2	6	是	是	3	2	6	是
9	9	會計室	附屬單位預算辦理併入年度決算作業	HW06	3	3	9	是	是	3	2	6	是
10	10	會計室	附屬單位預算辦理補辦預算作業	HW07	3	3	9	是	否	3	1	3	否
11	11	會計室	附屬單位預算保留作業	HW08	3	2	6	是	否	3	1	3	否
12	12	會計室	收入事項審核作業	HW09	2	3	6	是	否	2	1	2	否
13	13	會計室	懸帳清理作業	HW10	2	3	6	是	否	2	1	2	否
14	14	總務處	未經公告程序限制性招標	CT01	2	3	6	是	否	2	2	4	否
15	21	總務處	驗收	CT10	3	2	6	是	否	2	2	4	否
16	25	學務處	重大校安事件通報	IS01	3	3	9	是	是	3	3	9	是
17	26	教務處	特殊生及一般生輔導轉銜及轉科作業	JR01	2	3	6	是	是	2	2	4	否
18	27	教務處	實驗室使用管理作業	JR02	2	3	6	是	否	2	2	4	否
19	28	教務處	辦理科學展覽及各項對內、外比賽作業	JR03	2	3	6	是	否	2	2	4	否
20	30	教務處	各項升學輔導報名作業	KR01	3	2	6	是	否	2	2	4	否
21	31	教務處	新生未入學之追蹤確認、轉出人生及中輟生之陳報作業	LR01	3	2	6	是	否	3	2	6	是
22	32	教務處	畢業資格審核作業	LR02	2	3	6	是	否	2	2	4	否
23	33	教務處	升學報名作業	LR03	2	3	6	是	否	2	2	4	否
24	35	學務處	校園性侵害、性騷擾、性霸凌及霸凌事件	JS01	3	3	9	是	是	3	3	9	是
25	36	學務處	校外教學辦理作業	JS02	3	2	6	是	否	2	2	4	否
26	37	學務處	校園性平事件處理	JS03	3	2	6	是	是	3	3	9	是
27	39	學務處	學校午餐管理作業	JS05	3	2	6	是	否	2	2	4	否
28	40	學務處	學生搭乘交通車安全及路線規劃管理作業	JS06	3	2	6	是	否	2	2	4	否
29	41	學務處	學生住宿及校外工讀、賃居管理	KS01	3	2	6	是	否	2	2	4	否
30	42	總務處	工程管制安全管理	JT01	2	3	6	是	否	1	2	2	否
31	43	總務處	校園環境安全管理	JT02	2	3	6	是	否	2	2	4	否
32	44	總務處	辦理校舍興建、修繕工程之業務	JT03	3	2	6	是	否	2	2	4	否
33	45	總務處	各項代辦費及課業雜費之收費事宜	JT04	2	3	6	是	否	1	2	2	否
34	46	輔導室	校園懷孕事件輔導與處理作業	JU01	3	2	6	是	否	1	1	1	否
35	47	輔導室	學生自我傷害輔導與處理作業	JU02	4	3	12	是	否	1	5	5	否
36	48	輔導室	校園霸凌個案輔導與處理作業	JU03	3	3	9	是	是	3	2	6	是
37	49	輔導室	家庭暴力事件輔導與處理作業	JU04	3	2	6	是	否	1	5	5	否
38	50	輔導室	學生(含身心障礙學生)個案輔導與處理作業	JU05	2	3	6	是	是	2	3	6	是

39	51	輔導室	高關懷班及特教生之校外教學作業	JU06	3	2	6	是	否	1	1	1	否
40	52	輔導室	個案輔導及相關資源引進	JU07	2	3	6	是	否	1	2	2	否
41	53	輔導室	中輟生之追蹤輔導事宜	JU08	3	2	6	是	否	1	1	1	否
42	54	輔導室	兒少保護及脆弱(高風險)家庭評估暨通報輔導作業	JU09	2	3	6	是	否	1	3	3	否
43	60	會計室	會計憑證保管事宜	JW01	2	3	6	是	否	2	1	2	否
44	61	會計室	補助款核結作業	JW02	2	3	6	是	否	2	1	2	否
45	新增	人事室	校園事件處理會議作業	JV01	2	3	6	是	110年新增	2	1	2	否
46	新增	總務處	人事費-薪給作業	JW03	2	3	6	是	110年新增	2	1	2	否

d. 經各處室初評納入內控作業項目，除教務處「特殊生及一般生輔導轉銜及轉科作業(JR01)」改為「新生未入學之追蹤確認、轉出入生及中輟生之陳報作業(LR01)」外，餘仍維持 110 年度項目。

e. 是否以各處室初評納入內控作業項目(即風險值大於 5)計 9 項，選定為本校「內控作業項目」，請討論。

主席裁示：各單位既已自行評估，尊重各單位作業需求所選定之內控項目，後續請依風險評估值，做成書面檔案內部控管留存。

八、秘書室報告：

1. 3/17 教職員工文康活動，合併家長委員會餐敘，家長委員出席有 20 餘人，感謝人事室的協助。
2. 下週二 3/28 111 學年度教育部高中優質化補助方案專家諮詢輔導到校，請各位主任（人、會主任除外）在上午 9：10-9：30 以及 11：15-12：00 出席會議。

主席裁示：3/28 諮輔到校當日 11:15 請各主任及教務處、學務處無課務之組長一起參加最後的綜合座談。

捌、提案討論：無

玖、臨時動議：無

拾、散會：上午 9 時 55 分。