

表二

## 教職員住宿服務組風險與機會管理表

113 年 1 月 2 日

項次	風險與機會鑑別及分析				風險與機會評估			風險與機會處理措施 SOP、對策、訓練、溝通...	品質目標	過程績效指標
	內外部議題來源		需求與期望	機會	威脅	高	中			
1	內部	職務宿舍申借人	1. 提升宿舍分配系統網站品質 2. 希望於宿舍開放申請前知道待配宿舍標的 3. 希望充分了解宿舍分配流程、相關規定	✓			✓	處理措施詳品質目標執行方法	提升職務宿舍分配服務品質	1、訂定系統維護契約，加強系統穩定性。 2、於宿舍開放申請前 10 天發函校內一二級單位週知待配清單。 3、宿舍申借管理承辦人嫻熟宿舍相關法規及充實專業知識。
2	內部	客座學人宿舍借用人	1. 提供優質的住宿環境及設備。 2. 提升現場人員的服務效率及品質。	✓			✓	處理措施詳品質目標執行方法	提升客座學人宿舍服務品質	1、定期檢查住宿環境及設備，做成紀錄。 2、訂定物業管理維護契約，加強服務品質穩定性。 3、借用人入住宿舍時，詳細說明住宿相關資訊，並對宿舍內提供設備逐一點交確認。
3	內部	永吉路宿舍停車場	提高宿舍停車場管理效能	✓			✓	1. 修正本宿舍停車場申請表，增加薪資扣繳作業承辦人會章欄位，以免漏辦停車費扣繳作業。 2. 停車位設置檔板或加裝鐵鍊等方式，以避免無停車證者占用。 3. 由股長於現場進行每季至少 1 次進行抽查，並作成查核紀錄，以確認使用狀況及扣款作業正確性。		1、修正永吉路宿舍地下停車場申請表。 2、加設固定檔板或鐵鍊等。 3、製定查核紀錄表，並實施抽查作業。

4	外部	環境	降低颱風造成之災害	✓	✓		<p>風災前：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建立各舍區主委、廠商及里長通訊錄保持聯繫，因應風災緊急狀況處理。</li> <li>2. 訪查宿舍時宣導舍區做好排水管線疏通、修剪樹木等預防措施。</li> <li>3. 氣象預報發布颱風警報時，舍區承辦人聯繫舍區主委，加強防颱防汛預防準備。</li> </ol> <p>風災後：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 舍區承辦人巡視舍區並回報單位主管有無災情，聯繫相關單位協助評估舍區進行災後環境復原方式。</li> <li>2. 遇有災情之舍區主委填製修繕單給舍區承辦人申請辦理災後舍區修繕復原。</li> </ol>	
5	外部	法令	減少職務宿舍或眷舍被占用情形	✓	✓		<p>占用清查作業：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依行政院規定訪查宿舍，並加強清查眷舍不符續住條件者。</li> <li>2. 宿舍借用契約簽訂時(職務宿舍)，依規定詳細說明宿舍借用相關法令規定，借用人配合辦理契約公證。</li> <li>3. 眷舍無居住事實者以書面通知還舍。</li> </ol> <p>占用發生處理作業：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 宿舍借用期限屆滿前或原因消滅時，先以電子郵件或書面提醒借用人限期返還。</li> <li>2. 借用人限期仍未返還宿舍者，以正式發函通知將依借用契約、宿舍收回規定或眷舍清查計畫等程序收回宿舍。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 每年二次宿舍訪查，無居住事實者即以書面通知限期還舍。</li> <li>2. 拒不還舍者，職務宿舍依契約辦理強制執行，眷舍則聘請律師辦理訴訟收回，以排除占用。</li> </ol>

外部	環境	降低高度傳染病疫情風險	✓	✓	1. 處理措施依中央疫情指揮中心及臺大校園傳染病管制網相關規定辦理。 2. 宿舍分配期間如遇三級疫情以線上瀏覽代替宿舍現場參觀。
----	----	-------------	---	---	---

製表人



單位主管



總務長



\*機會、威脅、高、中、低等欄位打「✓」選擇。\*議題來源：法令、科技、社會、利害相關者(老師、學生、民眾、廠商、教育部…)、環境、學校要求、作業流程改變……等等。

表單編號：A600000-2-004B-03