佛光大學 國際暨兩岸事務處 內控項目風險評估彙總表

| 單位名稱 | 序號 | 風險分布代號 | 內控編號及項目名稱 | 影響程度之敘述 | 影響程度 | 發生機率 | 風險值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國際暨兩岸事務處 | 1 | 國1 | 1250-001國際學術交流-交換學生作業 | 影響學校形象 | 3 | 1 | 3 |
| 法規/上級機關處分 | 2 | 2 | 4 |
| 申訴/抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 國2 | 1250-002國際學術交流-締結姊妹校作業 | 法規/上級機關處分 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 國3 | 1250-003國際學術交流-交換教師作業 | 申訴/抱怨 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 國4 | 1250-004外籍學生申請入學作業 | 影響學校形象 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | 國5 | 1250-005僑生分發入學作業 | 影響學校形象 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | 國6 | 1250-006辦理研修生作業流程 | 法規／上級機關處分 | 2 | 2 | 4 |
| 財務損失 | 2 | 2 | 4 |

佛光大學 國際暨兩岸事務處 風險圖像

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 影響程度 | 風險值（風險分布） | | |
| 非常嚴重（3） | 3  （國4） | 6  （ ） | 9  （ ） |
| 嚴重（2） | 2  （國2、國3、國5） | 4  （國1、國6） | 6  （ ） |
| 輕微（1） | 1  （ ） | 2  （ ） | 3  （ ） |
|  | 幾乎不可能（1） | 可能（2） | 幾乎確定（3） |
|  | 發生機率 | | |

國際暨兩岸事務處現有內控項目經風險分析後，屬風險等級高者 0 項，風險等級中者 3 項，風險等級低者 3 項。