佛光大學 招生事務處 內控項目風險評估彙總表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位名稱 | 序號 | 風險分布代號 | 內控項目編號及名稱 | 影響程度之敘述 | 影響程度 | 發生機率 | 風險值 |
| 招生事務處 | 1 | 招1 | 1230-001增設調整系所學位學程及招生名額總量提報作業 | 影響學校形象 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | 招2 | 1230-002研究所招生考試作業 | 影響學校形象 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | 招3-1 | 1230-003-1學士班招生考試作業-大學繁星推薦及個人申請入學 | 影響學校形象 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | 招3-2 | 1230-003-2學士班招生考試作業-大學考試入學分發 | 影響學校形象 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | 招3-3 | 1230-003-3學士班招生考試作業-獨招考試作業 | 影響學校形象 | 3 | 1 | 3 |

佛光大學 招生事務處 風險圖像

|  |  |
| --- | --- |
| 影響程度 | 風險值（風險分布） |
| 非常嚴重（3） | 3（招1、招2、招3-1、招3-2、招3-3） | 6（ ） | 9（ ） |
| 嚴重（2） | 2（ ） | 4（ ） | 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 |

招生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 5 項，風險等級低者 0 項。