佛光大學 研究發展處 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研發處 | 1 | 研1-1 | 1210-001-1校內研究獎勵/補助申請作業-師 | 法規/上級機關處分 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 研1-2 | 1210-001-2校內研究獎勵/補助申請作業-生 | 法規/上級機關處分 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 研2-1 | 1210-002-1專題計畫與產學合作研究案-A.申請作業 | 法規/上級機關處分 | 2 | 1 | 2 |
| 目標達成之成本 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 研2-2 | 1210-002-2專題計畫與產學合作研究案-B.簽約作業 | 法規/上級機關處分 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | 研3-1 | 1210-003-1研究中心設立及管理-A.設立作業 | 法規/上級機關處分 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | 研3-2 | 1210-003-2研究中心設立及管理-B.管理作業 | 申訴/抱怨 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | 研4 | 1210-004廠商進駐輔導等作業 | 法規/上級機關處分 | 1 | 1 | 1 |
| 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 研5 | 1210-005推廣教育課程規劃作業 | 目標影響成本 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 研6 | 1210-006推廣教育課程招生作業 | 目標影響成本 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 研7 | 1210-007推廣教育課程課務管理作業 | 財務損失 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 研8 | 1210-008辦理樂齡大學開班作業 | 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 研9 | 1210-009向學校主管機關指定網站進行公開資訊申報相關作業 | 法規/上級機關處分 | 3 | 1 | 3 |

佛光大學 研究發展處 風險圖像

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 影響程度 | 風險值（風險分布） | | |
| 非常嚴重（3） | 3  （研2-2、研9） | 6  （ ） | 9  （ ） |
| 嚴重（2） | 2  （研2-1、研3-1、研3-2、研8） | 4  （ ） | 6  （ ） |
| 輕微（1） | 1  （研4、研5、研6、研7） | 2  （研1-1、研1-2） | 3  （ ） |
|  | 幾乎不可能（1） | 可能（2） | 幾乎確定（3） |
|  | 發生機率 | | |

研究發展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2項，風險等級低者10項。