佛光大學 總務處 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 |
| 總務處 | 1 | 總1-1 | 1130-001採購管理作業**-**10萬元（含）以上 | 法規/上級機關處分 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | 總1-2 | 1130-001-2採購管理作業-3萬元（含）以上至10萬元以下 | 財物損失/新臺幣10萬元以下 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 總1-3 | 1130-001-3採購管理作業-1萬元（含）以上至3萬元以下 | 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 總2 | 教職員宿舍申請分配 | 法規/上級機關處分 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 總3-1 | 1130-003-1校車管理作業-校車支援申請 | 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 總3-2 | 1130-003-2校車管理作業-校車事故、異常管理 | 申訴/抱怨 | 2 | 3 | 6 |
| 7 | 總4 | 勤務資源作業 | 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 總5-1 | 財物管理作業-A財產新增作業 | 財物損失/新臺幣10萬元以下 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 總5-2 | 財物管理作業-B財產驗收作業 | 財物損失/新臺幣10萬元以下 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 總5-3 | 財物管理作業-C財產移轉作業 | 財物損失/新臺幣10萬元以下 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 總5-4 | 財物管理作業-D物品借用作業 | 財物損失/新臺幣10萬元以下 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 總5-5 | 財物管理作業-E財產盤點作業 | 財物損失/新臺幣10萬元以下 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 總5-6 | 財物管理作業-F財產報廢作業 | 財物損失/新臺幣10萬元以下 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 總6 | 場地管理作業 | 申訴/抱怨 | 3 | 1 | 3 |
| 15 | 總7-1 | 收文管理作業-A.紙本收文管理作業 | 申訴/抱怨 | 2 | 1 | 2 |
| 16 | 總7-2 | 收文管理作業-B.電子收文管理作業 | 申訴/抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 17 | 總8 | 發文管理作業 | 申訴/抱怨 | 1 | 3 | 3 |
| 18 | 總9 | 公文調閱作業 | 申訴/抱怨 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | 總10 | 公文稽催作業 | 申訴/抱怨 | 1 | 3 | 3 |
| 20 | 總11 | 收款作業 | 申訴/抱怨 | 3 | 1 | 3 |
| 21 | 總12 | 付款作業 | 申訴/抱怨 | 3 | 1 | 3 |
| 22 | 總13 | 設備維護保養作業 | 申訴/抱怨 | 3 | 1 | 3 |
| 23 | 總14 | 修繕作業 | 申訴/抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | 總15 | 教師研究室分配暨管理作業 | 申訴/抱怨 | 2 | 1 | 2 |
| 25 | 總16 | 空間規劃暨分配委員會作業 | 申訴/抱怨 | 2 | 1 | 2 |
| 26 | 總17 | 場地外包經營管理作業 | 申訴/抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 27 | 總18 | 公文管考作業 | 法規/上級機關處分 | 3 | 1 | 3 |

佛光大學 總務處 風險圖像

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 影響程度 | 風險值（風險分布） | | |
| 非常嚴重（3） | 3  （總1-1、總6、總11、總12、總13、總18） | 6  （總3-2） | 9  （ ） |
| 嚴重（2） | 2  （總1-2、總7-1、總15、總16） | 4  （總3-1、總7-2、總14、總17） | 6  （ ） |
| 輕微（1） | 1  （總1-3、總4、總5-1、總5-2、總5-3、總5-4、總5-5、總5-6） | 2  （總2、總9） | 3  （總8、總10） |
|  | 幾乎不可能（1） | 可能（2） | 幾乎確定（3） |
|  | 發生機率 | | |

總務處現有內控項目經風險分析後，屬風險等級高者 1 項，風險等級中者 12 項，風險等級低者 14 項。