佛光大學 通識教育委員會 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通識教育委員會 | 1 | 通1 | 1260-003通識教育委員會議標準作業流程 | 法規/上級機關處分 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 通2 | 1260-004通識課程之規劃及開排課作業流程 | 學生申訴/學生抱怨 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | 通3 | 1260-005通識教育委員會教師聘任作業流程 | 法規/上級機關處分 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 通4 | 1260-006全國性圍棋賽事標準作業流程 | 申訴/抱怨 | 1 | 2 | 2 |

佛光大學 通識教育委員會 風險圖像

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

通識教育委員會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 1 項，風險等級低者 2 項。