**佛光大學 人事室 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人事室 | 1 | 人1-1 | 1160-001-1出勤-出勤 | 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 人1-2 | 1160-001-2出勤-加班 | 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 人2 | 1160-002差假 | 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 人3 | 1160-003績效評核 | 申訴/抱怨 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | 人4-1 | 1160-004-1福利及保險-福利 | 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 人4-2 | 1160-004-2福利及保險-保險異動 | 法規/上級機關處分 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | 人4-3 | 1160-004-3福利及保險-保險給付 | 法規/上級機關處分 | 2 | 1 | 2 |
| 財物損失 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | 人5 | 1160-005獎懲 | 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 人6 | 1160-006教職員學位進修 | 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 人7-1 | 1160-007-1退休、撫卹及資遣-退休、撫卹 | 法規/上級機關處分 | 2 | 1 | 2 |
| 財物損失 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | 人7-2 | 1160-007-2退休、撫卹及資遣-資遣 | 法規/上級機關處分 | 3 | 1 | 3 |
| 12 | 人8-1 | 1160-008-1聘僱-教師 | 申訴/抱怨 | 3 | 1 | 3 |
| 13 | 人8-2 | 1160-008-2聘僱-行政人員 | 申訴/抱怨 | 3 | 1 | 3 |
| 14 | 人9-1 | 1160-009-1敘薪、待遇及薪資發放作業-敘薪、待遇作業 | 申訴/抱怨 | 3 | 1 | 3 |
| 15 | 人9-2 | 1160-009-2敘薪、待遇及薪資發放作業-薪資發放作業 | 申訴/抱怨 | 3 | 1 | 3 |
| 16 | 人10 | 1160-010教師休假研究與留職停薪事項 | 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 人11-1 | 1160-011-1升等-教師升等 | 法規/上級機關處分 | 3 | 1 | 3 |
| 18 | 人11-2 | 1160-011-2升等-行政人員升遷 | 申訴/抱怨 | 3 | 1 | 3 |
| 19 | 人12 | 1160-012外送教育訓練 | 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |

**佛光大學 人事室 風險圖象**

|  |  |
| --- | --- |
| 影響程度 | 風險值（風險分布） |
| 非常嚴重（3） | 3（人3,人4-2,人7-2,人8-1,人8-2,人9-1,人9-2,人11-1,人11-2） | 6（ ） | 9（ ） |
| 嚴重（2） | 2（人4-3,人7-1） | 4（ ） | 6（ ） |
| 輕微（1） | 1（人1-1,人1-2,人2,人4-1,人5,人6,人10,人12） | 2（ ） | 3（ ） |
|  | 幾乎不可能（1） | 可能（2） | 幾乎確定（3） |
|  | 發生機率 |

人事室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 9 項，風險等級低者 10 項。