佛光大學 秘書室 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 秘書室 | 1 | 秘1 | 1150-001校務會議暨行政會議辦理程序 | 目標達成之成本 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 秘2 | 1150-002校務意見反應回覆機制 | 申訴/抱怨 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | 秘3 | [1150-003電子報發行辦理程序](#電子報發行辦理程序) | 影響學校形象 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 秘4 | 1150-004慶典辦理 | 申訴/抱怨 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | 秘5 | 1150-005關防用印管理 | 影響學校形象 | 3 | 1 | 3 |
| 法規/上級機關處分 | 3 | 1 |
| 6 | 秘6 | 1150-006-1法制作業—法制作業規劃 | 目標達成之成本 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 秘7 | 1150-006-2法制作業—修正暨廢止案 | 法規/上級機關處分 | 3 | 1 | 3 |
| 8 | 秘8 | 1150-006-3法制作業—制訂案 | 法規/上級機關處分 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | 秘9 | 1150-006-4法制作業—學院（含相當等級之單位）修正暨廢止案 | 法規/上級機關處分 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | 秘10 | 1150-006-5法制作業—學院（含相當等級之單位）制訂案 | 法規/上級機關處分 | 2 | 1 | 2 |

佛光大學 秘書室 風險圖像

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

秘書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 5 項，風險等級低者 5 項。