111學年度內部控制修訂作業說明

說明

1. 本學年第一次內控會議預計在10月19日(三)召開，請各單位檢視內控文件是否需要修正，並於**9月9日(五)前，**填列於內控修訂總表，勾選是否修改，並填寫本次修訂摘要/原因，修訂總表請務必確實填寫，風險評估彙總表/風險圖像確認作業則以110學年度帶入，請一併檢閱。

**「各單位修訂總表/風險評估彙總表/風險圖像確認作業(草案)」資料如下附，擲交秘書室時請於文末簽請單位主管確認後始擲回秘書室，謝謝。**

1. 各單位除依現況修正外，另提供以下資料供參。
2. 檢附「110學年度內控會議決議總表」，各單位現行內控文件應均已依會議決議修正，請各位再檢視一次，**新增的部份，則是本次應配合增訂項**。
3. 檢附「內部控制文件審查意見回覆」，請配合檢視是否需修正與**持續改善**內控作業。
4. 檢附「111學年度法制作業列管法規執行情形」，請配合檢視是否有修正內控文件之必要。
5. 檢附103-1內控會議通過之「風險評估工具及使用說明」，請配合檢視是否修正風險評估彙總表，**新增項目請依此原則列入**。
6. 修訂總表提送本學年第一次內控會議討論定案後，各單位即開始進行內控文件之修訂，**各單位修正後完整資料繳交期限為112年2月13日(一)**，資料請至以下網址: https://fgumail.fgu.edu.tw/~incontrol/
7. 本學年預計召開四次會議時程如下，預排報告單位將依實際會議情況調整。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 日期 | 會議提案內容 | 說明 |
| 1 | 111-1次會議  111年10月19日(三)13：30@406室 | 1.本學年度內控作業規劃。  2.內控法規檢討。  3.各單位內控項目確認。 | 111/9/9前資料擲交秘書室 |
| 2 | 111-2次會議  111年12月21日(三)15：00@406 | 進行各單位內控項目修正。 | 111/9/16前資料擲交秘書室  報告單位: 國際處、教務處、學務處、研發處 |
| 3 | 111-3次會議  111年12月28日(三)15：00@406 | 進行各單位內控項目修正。 | 111/9/16前資料擲交秘書室  報告單位:人事室、總務處、會計室、圖資處、秘書室 |
| 4 | 111-4次會議  112年1月11日(三)  13:30@406 | 進行各單位內控項目修正。 | 111/9/16前資料擲交秘書室  報告單位:尚未討論之提案單位。 |

110學年度

各單位修訂總表/風險評估彙總表/風險圖像確認作業(草案)

目錄

[目錄 2](#_Toc130818272)

[教務處 4](#_Toc130818273)

[110學年度 教務處 內部控制項目修訂總表 4](#_Toc130818274)

[佛光大學 教務處 內控項目風險評估彙總表 8](#_Toc130818275)

[佛光大學 教務處 風險圖像 10](#_Toc130818276)

[學生事務處 11](#_Toc130818277)

[110學年度 學生事務處 內部控制項目修訂總表 11](#_Toc130818278)

[佛光大學 學生事務處 內控項目風險評估彙總表 14](#_Toc130818279)

[佛光大學 學生事務處 風險圖像 16](#_Toc130818280)

[總務處 17](#_Toc130818281)

[110學年度 總務處 內部控制項目修訂總表 17](#_Toc130818282)

[佛光大學 總務處 內控項目風險評估彙總表 19](#_Toc130818283)

[佛光大學 總務處 風險圖像 21](#_Toc130818284)

[招生事務處 22](#_Toc130818285)

[110學年度 招生事務處 內部控制項目修訂總表 22](#_Toc130818286)

[佛光大學 招生事務處 內控項目風險評估彙總表 23](#_Toc130818287)

[佛光大學 招生事務處 風險圖像 24](#_Toc130818288)

[研究發展處 25](#_Toc130818289)

[110學年度 研究發展處 內部控制項目修訂總表 25](#_Toc130818290)

[佛光大學 研究發展處 內控項目風險評估彙總表 26](#_Toc130818291)

[佛光大學 研究發展處 風險圖像 27](#_Toc130818292)

[國際暨兩岸事務處 28](#_Toc130818293)

[110學年度 國際暨兩岸事務處 內部控制項目修訂總表 28](#_Toc130818294)

[佛光大學 國際暨兩岸事務處 內控項目風險評估彙總表 29](#_Toc130818295)

[佛光大學 國際暨兩岸事務處 風險圖像 30](#_Toc130818296)

[圖書暨資訊處 31](#_Toc130818297)

[110學年度 圖書暨資訊處 內部控制項目修訂總表 31](#_Toc130818298)

[佛光大學 圖書暨資訊處 內控項目風險評估彙總表 34](#_Toc130818299)

[佛光大學 圖書暨資訊處 風險圖像 37](#_Toc130818300)

[人事室 38](#_Toc130818301)

[110學年度 人事室 內部控制項目修訂總表 38](#_Toc130818302)

[佛光大學 人事室 內控項目風險評估彙總表 40](#_Toc130818303)

[佛光大學 人事室 風險圖象 41](#_Toc130818304)

[會計室 42](#_Toc130818305)

[110學年度 會計室 內部控制項目修訂總表 42](#_Toc130818306)

[佛光大學 會計室 內控項目風險評估彙總表 44](#_Toc130818307)

[佛光大學 會計室 風險圖像 45](#_Toc130818308)

[秘書室 46](#_Toc130818309)

[110學年度 秘書室 內部控制項目修訂總表 46](#_Toc130818310)

[佛光大學 秘書室 內控項目風險評估彙總表 47](#_Toc130818311)

[佛光大學 秘書室 風險圖像 48](#_Toc130818312)

[通識教育委員會 49](#_Toc130818313)

[110學年度 通識教育委員會 內部控制項目修訂總表 49](#_Toc130818314)

[佛光大學 通識教育委員會 內控項目風險評估彙總表 50](#_Toc130818315)

[佛光大學 通識教育委員會 風險圖像 51](#_Toc130818316)

**教務處**

110學年度 教務處 內部控制項目修訂總表

| 序號 | 風險分布代號 | 內控項目編號及名稱 | 版次 | 內容是否修改 | | 新訂/刪除/作廢 | 本次修訂摘要/原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |  |  |
| 1 | 教1 | [1110-001學生註冊作業](#學生註冊作業) | 04 | 🗸 |  |  | 依實際作業修正作業程序。 |
| 2 | 教2 | [1110-002學生學籍管理作業](#學生學籍管理作業) | 06 | 🗸 |  |  | 依實際作業修正作業程序、控制重點及使用表單。 |
| 3 | 教3 | [1110-003課程規劃作業](#課程規劃作業) | 06 | 🗸 |  |  | 修正法規與通識教育委員會課程相關會議名稱。 |
| 4 | 教4-1 | [1110-004-1選課作業—A.開課暨排課作業](#選課作業A開課暨排課作業) | 07 |  | 🗸 |  |  |
| 5 | 教4-2 | [1110-004-2選課作業—B.初選作業](#選課作業B初選作業) | 08 | 🗸 |  |  | 修正流程圖 |
| 6 | 教4-3 | [1110-004-3選課作業—C.加退選及補選作業](#選課作業C加退選及補選作業) | 08 | 🗸 |  |  | 依實際作業狀況修正流程圖與作業程序。 |
| 7 | 教4-4 | [1110-004-4選課作業—D.棄選作業](#選課作業D棄選作業) | 05 |  | 🗸 |  |  |
| **8** | 教5-1 | [1110-005-1學生成績作業—A.成績登錄繳交作業](#學生成績作業成績登錄繳交作業) | 06 | 🗸 |  |  | 依實際作業修改流程圖、作業程序、控制重點及使用表單。 |
| 9 | 教5-2 | [1110-005-2學生成績作業—B.成績更正與保存作業](#學生成績作業B成績更正與保存作業) | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 10 | 教6 | [1110-006扣考作業](#扣考作業) | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 11 | 教7 | [1110-007教師評鑑作業（新）](#教師評鑑作業（新）) | 04 | 🗸 |  |  | 修改流程圖。 |
| 12 | 教8 | [1110-008教學優良教師遴選與獎勵作業](#教學優良教師遴選與獎勵作業) | 09 |  | 🗸 |  |  |
| 13 | 教9-1 | [1110-009-1教學意見調查作業－期中意見調查](#教學意見調查作業－期中意見調查) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 14 | 教9-2 | [1110-009-2教學意見調查作業－期末意見調查](#教學意見調查作業－期末意見調查) | 10 |  | 🗸 |  |  |
| 15 | 教10-1 | [1110-010-1研究生獎助學金作業—A.研究生獎學金作業](#研究生獎助學金作業_A研究生獎學金作業) | 05 | 🗸 |  |  | 研究生獎助學金分配辦法於109 學年度第 8 次行政會議修正通過(109.05.25)，修改辦法名稱以符合實際作業，並修改獎學金分配原則。 |
| 16 | 教10-2 | [1110-010-2研究生獎助學金作業—B.研究生助學金作業-行政助理](#研究生獎助學金作業_B研究生助學金作業_行政助理) | 07 | 🗸 |  |  | 研究生獎助學金分配辦法於109 學年度第 8 次行政會議修正通過(109.05.25)，修改辦法名稱以符合實際作業，並以學院為單位分配行政助理經費。 |
| 17 | 教10-3 | [1110-010-3研究生獎助學金作業—C.研究生助學金作業-教學助理](#研究生獎助學金作業_C研究生助學金作業_教學助理) | 07 | 🗸 |  |  | 研究生獎助學金分配辦法於109 學年度第 8 次行政會議修正通過(109.05.25)，修改辦法名稱以符合實際作業。 |
| 18 | 教11 | [1110-011補助數位化教材作業](#補助數位化教材作業) | 08 | 🗸 |  |  | 數位化教學補助辦法於109 學年度第 6 次行政會議(110.03.23)修正通過，修改徵件週次、審查流程，並刪除成果送交外審相關條文及數位學習平台相關獎勵條文 |
| 19 | 教12 | [1110-012就業輔導作業](#就業輔導作業) | 08 |  | 🗸 |  |  |
| 20 | 教13 | [1110-013辦理應屆畢業生流向調查作業](#辦理應屆畢業生流向調查作業) | 07 | 🗸 |  |  | 配合組織調整，變更單位名稱，及調整作業內容說明 |
| 21 | 教14 | [1110-014教師社群作業](#教師社群作業) | 06 | 🗸 |  |  | 預計修改作業程序。 |
| 22 | 教15-1 | [1110-015-1學習預警輔導作業—A.前學期1/2學分不及格學生與延畢生的預警輔導](#學習預警輔導作業_A前學期1_2學分不及格學生與延畢生的預警輔導) | 08 | 🗸 |  |  | 配合組織調整，變更單位名稱，調整作業程序及流程圖，並將控制重點調整為可具體追蹤事項。 |
| 23 | 教15-2 | [1110-015-2學習預警輔導作業—B.本學期期中考1/2學分不及格學生的預警輔導](#學習預警輔導作業_B本學期期中考1_2學分不及格學生的預警輔導) | 05 | 🗸 |  |  | 配合組織調整，變更單位名稱，調整作業程序及流程圖，並將控制重點調整為可具體追蹤事項。 |
| 24 | 教16-1 | [1110-016-1學生學習成效評量—A.中大銜接課程](#學生學習成效評量_A中大銜接課程) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 25 | 教16-2 | [1110-016-2學生學習成效評量—B.新生學習經驗與期待之調查與分析](#學生學習成效評量_B新生學習經驗與期待之調查與分析) | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 26 | 教16-3 | [1110-016-3學生學習成效評量—C.學習狀況追蹤調查與分析](#學生學習成效評量_C學習狀況追蹤調查與分析) | 06 |  | 🗸 |  |  |
| 27 | 教16-4 | [1110-016-4學生學習成效評量評量—D.大四生學習回顧調查與分析](#學生學習成效評量_D大四生學習回顧調查與分析) | 06 | 🗸 |  |  | 配合組織調整，變更單位名稱 |
| 28 | 教16-5 | [1110-016-5學生學習成效評量—E.總結性評量](#學生學習成效評量_E總結性評量) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 29 | 教16-6 | [1110-016-6學生學習成效評量—F.畢業生流向調查](#學生學習成效評量_F畢業生流向調查) | 06 | 🗸 |  |  | 配合組織調整，變更單位名稱。 |
| 30 | 教17 | [1110-017優良教學助理遴選與獎勵作業](#優良教學助理遴選與獎勵作業) | 04 | 🗸 |  |  | 教學獎助生實施暨獎勵辦法於109學年度第3次教務會議修正通過(110.04.21)，修改教學獎助生考核之成績計算方式。 |
| 31 | 教18 | [1110-018弱勢學生學習輔導機制作業](#弱勢學生學習輔導機制作業) | 06 | 🗸 |  |  | 配合弱勢學生學習輔導辦法修訂，調整流程圖、作業程序、控制重點及使用表單。 |
| 32 | 教19 | [1110-019轉系申請作業](#轉系申請作業) | 03 | 🗸 |  |  | 依實際作業修控制重點。 |
| 33 | 教20 | [1110-020停開課程作業](#停開課程作業) | 04 | 🗸 |  |  | 修正開課人數 |
| 34 | 教21 | [1110-021教師授課鐘點數計算](#教師授課鐘點數計算) | 04 | 🗸 |  |  | 修正作業程序 |
| 35 | 教22 | [1110-022研究生畢業離校作業](#研究生畢業離校作業) | 02 | 🗸 |  |  | 依實際作業修改流程圖及作業程序 |
| 36 | 教23 | [1110-023逾期未註冊處理作業](#逾期未註冊處理作業) | 02 | 🗸 |  |  | 依實際作業修改流程圖、作業程序及控制重點。 |
| 37 | 教24 | [1110-024學士班畢業離校作業](#學士班畢業離校作業) | 02 | 🗸 |  |  | 依實際作業修改流程圖、作業程序、控制重點及使用表單。 |
| 38 | 教25 | [1110-025學分抵免作業](#學分抵免作業) | 02 | 🗸 |  |  | 依實際作業修改流程圖、作業程序、控制重點。 |
| 39 | 教26 | [1110-026研究生學位考試程序](#研究生學位考試程序) | 01 |  | 🗸 |  |  |
| 40 | 教27 | [1110-027學生實習作業](#教學單位學生實習作業) | 01 |  |  | 🗸 | 依據109學年度內控會議決議**新增**。 |

回[教務處](#教務處)、[目錄](#目錄)

佛光大學 教務處 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教務處 | 1 | 教1 | 1110-001學生註冊作業 | 申訴／抱怨 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 教2 | 1110-002學生學籍管理作業 | 影響學校形象 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | 教3 | 1110-003課程規劃作業 | 法規／上級機關處分 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | 教4-1 | 1110-004-1選課作業—A.開排課 | 申訴／抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | 教4-2 | 1110-004-2選課作業—B.初選作業 | 申訴／抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | 教4-3 | 1110-004-3選課作業—C.加退選及補選作業 | 申訴／抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | 教4-4 | 1110-004-4選課作業—D.棄選作業 | 申訴／抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 教5-1 | 1110-005-1學生成績作業—A.成績登錄繳交作業 | 法規／上級機關處分 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | 教5-2 | 1110-005-2學生成績作業—B.成績更正與保存作業 | 法規／上級機關處分 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | 教6 | 1110-006扣考作業 | 申訴／抱怨 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | 教7 | [1110-007教師評鑑作業](#教師評鑑作業)（新） | 影響學校形象 | 3 | 1 | 3 |
| 申訴/抱怨 | 2 | 1 | 2 |
| 12 | 教8 | 1110-008教學優良教師遴選與獎勵作業 | 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 教9-1 | 1110-009-1教學評量作業-期中評量 | 影響學校形象 | 1 | 1 | 1 |
| 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 教9-2 | 1110-009-2教學評量作業-期末評量 | 影響學校形象 | 1 | 1 | 1 |
| 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 教10-1 | 1110-010-1研究生獎助學金作業—A.研究生獎學金作業 | 法規/上級機關處分 | 1 | 1 | 1 |
| 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 教10-2 | 1110-010-2研究生獎助學金作業—B.研究生助學金作業-行政助理 | 法規/上級機關處分 | 1 | 1 | 1 |
| 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 教10-3 | 1110-010-3研究生獎助學金作業—C.研究生助學金作業-教學助理 | 法規/上級機關處分 | 1 | 1 | 1 |
| 申訴/抱怨 | 3 | 1 | 3 |
| 18 | 教11 | 1110-011補助數位化教材作業 | 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 教12 | 1110-012升學及就業輔導作業 | 申訴/抱怨 | 2 | 1 | 2 |
| 影響學校形象 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | 教13 | 1110-013辦理應屆畢業生流向調查作業 | 申訴/抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 影響學校形象 | 2 | 1 | 2 |
| 21 | 教14 | 1110-014教師社群作業 | 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 教15-1 | 1110-015-1學習預警輔導作業—A.前學期1/2學分不及格學生與延畢生的預警輔導 | 法規/上級機關處分 | 1 | 1 | 1 |
| 申訴/抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 23 | 教15-2 | 1110-015-2學習預警輔導作業—B.本學期期中考1/2學分不及格學生的預警輔導 | 法規/上級機關處分 | 1 | 1 | 1 |
| 申訴/抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | 教16-1 | 1110-016-1學生學習成效評量—A.中大銜接課程 | 影響學校形象 | 2 | 1 | 2 |
| 申訴/抱怨 | 2 | 1 | 2 |
| 25 | 教16-2 | 1110-016-2學生學習成效評量—B.新生學習經驗與期待之調查與分析 | 影響學校形象 | 2 | 1 | 2 |
| 申訴/抱怨 | 2 | 1 | 2 |
| 26 | 教16-3 | 1110-016-3學生學習成效評量—C.學習狀況追蹤調查與分析 | 影響學校形象 | 2 | 2 | 4 |
| 申訴/抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 27 | 教16-4 | 1110-016-4學生學習成效評量評量—D.大四生學習回顧調查與分析 | 影響學校形象 | 2 | 1 | 2 |
| 申訴/抱怨 | 2 | 1 | 2 |
| 28 | 教16-5 | 1110-016-5學生學習成效評量—E.總結性評量 | 影響學校形象 | 2 | 1 | 2 |
| 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 教16-6 | 1110-016-6學生學習成效評量—F.畢業生流向調查 | 影響學校形象 | 2 | 1 | 2 |
| 申訴/抱怨 | 3 | 2 | 6 |
| 30 | 教17 | 1110-017優良教學助理遴選與獎勵作業 | 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 教18 | 1110-018弱勢學生學習輔導機制作業 | 法規/上級機關處分 | 1 | 1 | 1 |
| 申訴/抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 32 | 教19 | 1110-019轉系申請 | 申訴/抱怨 | 2 | 1 | 2 |
| 33 | 教20 | 1110-020停開課作業 | 申訴／抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 34 | 教21 | 1110-021教師授課鐘點數計算 | 法規／上級機關處分 | 2 | 2 | 4 |
| 35 | 教22 | 1110-022研究生畢業離校作業 | 申訴／抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 36 | 教23 | 1110-023逾期未註冊退學 | 申訴／抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 37 | 教24 | 1110-024學士班畢業離校作業 | 申訴／抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 38 | 教25 | 1110-025學分抵免作業 | 申訴／抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 39 | 教26 | 1110-026研究生學位考試程序 | 申訴／抱怨 | 2 | 1 | 2 |
| 40 | 教27 | 1110-027學生實習作業 | 申訴/抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 影響學校形象 | 2 | 2 | 4 |

回[教務處](#教務處)、[目錄](#目錄)

佛光大學 教務處 風險圖像

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 影響程度 | 風險值（風險分布） | | |
| 非常嚴重（3） | 3  （教2、教3、教7、教10-3） | 6  （教16-6） | 9  （ ） |
| 嚴重（2） | 2  （教1、教5-2、教6、教12、教16-1、教16-2、教16-4、教16-5、教19、教26） | 4  （教4-1、教4-2、教4-3、教5-1、教13、教15-1、教15-2、教16-3、教18、教20、教21、教22、教23、教24、教25、教27） | 6  （ ） |
| 輕微（1） | 1  （教4-4、教8、教9-1、教9-2、教10-1、教10-2、教11、教14、教17） | 2  （ ） | 3  （ ） |
|  | 幾乎不可能（1） | 可能（2） | 幾乎確定（3） |
| 發生機率 | | |

回[教務處](#教務處)、[目錄](#目錄)

教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 20 項，風險等級低者 19 項。

**學生事務處**

110學年度 學生事務處 內部控制項目修訂總表

| 序號 | 風險分布代號 | 內控項目編號及名稱 | 版次 | 內容是否修改 | | 新訂/刪除/作廢 | 本次修訂摘要/原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是 | 否 |
| 1 | 學1 | [1120-001入學成績優秀獎學金作業](#入學成績優秀獎學金作業) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 2 | 學2 | [1120-002學雜費優待（學雜費減免）作業](#學雜費優待（學雜費減免）作業) | 06 |  | 🗸 |  |  |
| 3 | 學3 | [1120-003弱勢學生助學作業](#弱勢學生助學作業) | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 4 | 學4 | [1120-004清寒工讀（生活學習服務）實施作業](#清寒工讀（生活學習服務）實施作業) | 06 | 🗸 |  |  | 內部稽核發現進行修改 |
| 5 | 學5 | [1120-005學生住宿申請暨分配作業](#學生住宿申請暨分配作業) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 6 | 學6 | [1120-006學生獎懲作業](#學生獎懲作業) | 04 | 🗸 |  |  | 內部稽核發現進行修改 |
| 7 | 學7 | [1120-007學生請假作業](#學生請假作業) | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 8 | 學8 | [1120-008校園安全及重大事件處理作業](#校園安全及重大事件處理作業) | 04 | 🗸 |  |  | 內部稽核發現進行修改 |
| 9 | 學9 | [1120-009新生定向輔導作業](#新生定向輔導作業) | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 10 | 學10 | [1120-010學生申訴處理](#學生申訴處理) | 04 | 🗸 |  |  | 因本校學生申評會法規修改，隨之更正。 |
| 11 | 學11 | [1120-011學生就學貸款作業](#學生就學貸款作業) | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 12 | 學12 | [1120-012春暉專案作業](#春暉專案作業) | 06 | 🗸 |  |  | 內部稽核發現進行修改 |
| 13 | 學14 | [1120-014學生社團申請作業](#學生社團申請作業) | 04 | 🗸 |  |  | 內部稽核發現進行修改 |
| 14 | 學15 | [1120-015學生社團舉辦活動作業](#學生社團舉辦活動作業) | 06 | 🗸 |  |  | 修改用詞 |
| 15 | 學16 | [1120-016學生社團評鑑作業](#學生社團評鑑作業) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 16 | 學17 | [1120-017學輔經費作業](#學輔經費作業) | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 17 | 學21 | [1120-021新生健康檢查作業](#新生健康檢查作業) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 18 | 學22 | [1120-022學生團體保險理賠申請作業](#學生團體保險理賠申請作業) | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 19 | 學23 | [1120-023新生心理衛生普查與處遇](#新生心理衛生普查及處遇) | 07 | 🗸 |  |  | 修改流程以符合實際運作情形。 |
| 20 | 學24 | [1120-024學生諮商輔導程序](#學生諮商輔導程序) | 06 | 🗸 |  |  | 為配合日漸增多的輔導需求，故須修改流程以符合實際需求。 |
| 21 | 學25 | [1120-025編配導師生暨提升導師生聯繫作業](#編配導師生暨提升導師生聯繫作業) | 05 | 🗸 |  |  | 修改流程以符合實際運作情形。 |
| 22 | 學26 | [1120-026辦理學年度特優導師選拔與表揚作業](#辦理學年度特優導師選拔與表揚作業) | 04 | 🗸 |  |  | 修改流程以符合實際運作情形。 |
| 23 | 學27 | [1120-027性別平等教育年度計畫](#性別平等教育年度計畫) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 24 | 學28-1 | [1120-028-1性騷擾性侵害事件—申請及調查作業](#性侵害性騷擾或性霸凌事件—申請及調查作業) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 25 | 學28-2 | [1120-028-2性侵害性騷擾或性霸凌事件—申復作業](#性侵害性騷擾或性霸凌事件—申復作業) | 01 |  | 🗸 |  |  |
| 26 | 學29 | [1120-029校外賃居學生關懷及輔導](#校外賃居學生關懷及輔導) | 02 |  | 🗸 |  |  |
| 27 | 學30 | [1120-030學生住宿離宿作業](#學生住宿離宿作業) | 01 |  | 🗸 |  |  |
| 28 | 學31 | [1120-031生活助學金實施作業](#生活助學金實施作業) | 01 |  | 🗸 |  |  |
| 29 | 學32 | [1120-032學生校外活動申請作業](#學生校外活動申請作業) | 02 | 🗸 |  |  | 內部稽核發現進行修改 |
| 30 | 學33 | [1120-033資源教室年度計畫申請作業](#資源教室年度計畫申請作業) | 01 |  |  | 🗸 | 新增 |
| 31 | 學34 | [1120-034資源教室輔具申請作業](#資源教室輔具申請作業) | 01 |  |  | 🗸 | 新增 |
| 32 | 學35 | [1120-035資源教室個案鑑定作業](#資源教室個案鑑定作業) | 01 |  |  | 🗸 | 新增 |
| 33 | 學36 | [1120-036資源教室轉銜服務](#資源教室轉銜服務) | 01 |  |  | 🗸 | 新增 |
| 34 | 學37 | [1120-037資源教室課業輔導暨協助人員申請作業](#資源教室課業輔導暨協助人員申請作業) | 01 |  |  | 🗸 | 新增 |
| 35 | 學38 | [1120-038校園霸凌防制辦法—申請及調查作業](#校園霸凌事件—申請及調查作業) | 01 |  |  | 🗸 | 新增 |
| 36 | 學39 | [1120-039校園霸凌防制辦法—申復作業](#校園霸凌事件—申復作業) | 01 |  |  | 🗸 | 新增 |

回[學生事務處](#學生事務處)、[目錄](#目錄)

佛光大學 學生事務處 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 |
| 學生事務處 | 1 | 學1 | 1120-001入學成績優秀獎學金作業 | 申訴/抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 學2 | 1120-002學雜費優待（學雜費減免）作業 | 申訴/抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 學3 | 1120-003弱勢學生助學作業 | 申訴/抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 學4 | 1120-004清寒工讀（生活學習服務）實施作業 | 申訴/抱怨 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 學5 | 1120-005學生住宿申請暨分配作業 | 申訴/抱怨 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | 學6 | 1120-006學生獎懲作業 | 申訴/抱怨 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | 學7 | 1120-007學生請假作業 | 申訴/抱怨 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | 學8 | 1120-008校園安全及重大事件處理作業 | 法規/上級機關處分 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 學9 | 1120-009新生入學輔導作業 | 申訴/抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | 學10 | 1120-010學生申訴處理 | 申訴/抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | 學11 | 1120-011學生就學貸款作業 | 申訴/抱怨 | 2 | 1 | 2 |
| 12 | 學12 | 1120-012春暉專案作業 | 申訴/抱怨 | 3 | 1 | 3 |
| 13 | 學14 | 1120-014學生社團申請作業 | 法規/上級機關處分 | 2 | 1 | 2 |
| 14 | 學15 | 1120-015學生社團舉辦活動作業 | 申訴/抱怨 | 2 | 1 | 2 |
| 15 | 學16 | 1120-016學生社團評鑑作業 | 法規/上級機關處分 | 3 | 1 | 3 |
| 16 | 學17 | 1120-017學輔經費作業 | 申訴/抱怨 | 2 | 1 | 2 |
| 17 | 學21 | 1120-021新生健康檢查作業 | 法規 | 2 | 1 | 2 |
| 18 | 學22 | 1120-022學生團體保險理賠申請作業 | 法規 | 2 | 1 | 2 |
| 19 | 學23 | 1120-023新生心理衛生輔導作業 | 目標達成之成本 | 2 | 2 | 4 |
| 20 | 學24 | 1120-024學生諮商與心理測驗作業 | 人員傷亡 | 3 | 1 | 3 |
| 21 | 學25 | 1120-025編配導師生暨提升導師生聯繫作業 | 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 學26 | 1120-026辦理學年度特優導師選拔與表揚作業 | 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 學27 | 1120-027擬定性別平等教育實施計畫 | 法規/上級機關處分 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | 學28 | 1120-028-1性侵害性騷擾或性霸凌事件c | 影響學校形象 | 3 | 1 | 3 |
| 25 | 學28-2 | [1120-028-2性侵害性騷擾或性霸凌事件—申復作業](#bookmark=id.2grqrue) | 申訴/抱怨 | 2 | 1 | 2 |
| 26 | 學29 | [1120-029校外賃居學生關懷及輔導](#bookmark=id.23ckvvd) | 學生安全 | 2 | 2 | 4 |
| 27 | 學30 | 1120-030學生住宿離宿作業 | 申訴/抱怨 | 1 | 2 | 2 |
| 28 | 學31 | [1120-031生活助學金實施作業](#bookmark=id.32hioqz) | 申訴/抱怨 | 1 | 2 | 2 |
| 29 | 學32 | [1120-032學生校外活動申請作業](#bookmark=id.1hmsyys) | 影響學校形象 | 2 | 1 | 2 |
| 30 | 學33 | 1120-33資源教室年度計畫申請作業 | 法規 | 2 | 1 | 2 |
| 31 | 學34 | 1120-34資源教室輔具申請作業 | 申訴/抱怨 | 1 | 2 | 2 |
| 32 | 學35 | 1120-35資源教室個案鑑定作業 | 法規 | 2 | 1 | 2 |
| 33 | 學36 | 1120-36資源教室轉銜服務 | 法規 | 2 | 1 | 2 |
| 34 | 學37 | 1120-37資源教室課業輔導暨協助人員申請作業 | 法規 | 2 | 1 | 2 |
| 35 | 學38 | 1120-38校園霸凌防制辦法—申請及調查作業 | 法規 | 3 | 1 | 3 |
| 36 | 學39 | 1120-39校園霸凌防制辦法—申復作業 | 法規 | 2 | 1 | 2 |

回[學生事務處](#學生事務處)、[目錄](#目錄)

佛光大學 學生事務處 風險圖像

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 影響程度 | 風險值（風險分布） | | |
| 非常嚴重（3） | 3  （學5、學12、學16、學24、學28-1、學38） | 6  （學8） | 9  （ ） |
| 嚴重（2） | 2  （學6、學11、學14、學15、學17、學21、學22、學28-2、學32、學33、學35、學36、學37、學39） | 4  （學1、學2、學3、學9、學10、學23、學27、學29） | 6  （ ） |
| 輕微（1） | 1  （學25、學26） | 2  （學4、學7、學30、學31、學34） | 3  （ ） |
|  | 幾乎不可能（1） | 可能（2） | 幾乎確定（3） |
|  | 發生機率 | | |

回[學生事務處](file:///D:\佛光大學\5.工讀資料\4.秘書室%20內控作業\110%20學年度\拆檔\學務處36\佛光大學%20學生事務處%20風險圖像.docx#學生事務處)、[目錄](file:///D:\佛光大學\5.工讀資料\4.秘書室%20內控作業\110%20學年度\拆檔\學務處36\佛光大學%20學生事務處%20風險圖像.docx#目錄)

學生事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 14 項，風險等級低者 21 項。

**總務處**

110學年度 總務處 內部控制項目修訂總表

| 序號 | 風險分布代號 | 內控項目編號及名稱 | 版次 | 內容是否修改 | | 新訂/刪除/作廢 | 本次修訂摘要/原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是 | 否 |
| 1 | 總1-1 | [1130-001-1採購管理作業-10萬元（含）以上](#採購管理作業10萬元以上) | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 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](#採購管理作業至3萬元（含）以上至10萬元以下) | 02 |  | 🗸 |  |  |
| 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](#採購管理作業1萬元（含）以上至3萬元以下) | 02 |  | 🗸 |  |  |
| 4 | 總2 | [1130-002教職員宿舍申請分配](#教職員宿舍申請分配) | 02 |  | 🗸 |  |  |
| 5 | 總3-1 | [1130-003-1校車管理作業-校車支援申請](#校車管理作業—校車支援申請) | 02 |  | 🗸 |  |  |
| 6 | 總3-2 | [1130-003-2校車管理作業-校車事故、異常管理](#校車管理作業—校車事故異常管理) | 01 |  | 🗸 |  |  |
| 7 | 總4 | [1130-004勤務支援作業](#勤務支援作業) | 02 |  | 🗸 |  |  |
| 8 | 總5-1 | [1130-005-1財物管理作業-A.財產新增作業](#財物管理作業A財產新增作業) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 9 | 總5-2 | [1130-005-2財物管理作業-B.財產驗收作業](#財物管理作業B財產驗收作業) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 10 | 總5-3 | [1130-005-3財物管理作業-C.財產移轉作業](#財物管理作業C財產移轉作業) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 11 | 總5-4 | [1130-005-4財物管理作業-D.物品借用作業](#財物管理作業D物品借用作業) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 12 | 總5-5 | [1130-005-5財物管理作業-E.財產盤點作業](#財物管理作業E財產盤點作業) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 13 | 總5-6 | [1130-005-6財物管理作業-F.財產報廢作業](#財物管理作業F財產報廢作業) | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 14 | 總6 | [1130-006場地管理作業](#場地管理作業) | 03 | 🗸 |  |  | 配合場地借用管理辦法修訂及組織規程。 |
| 15 | 總7-1 | [1130-007-1收文管理作業-A.紙本收文管理作業](#收文管理作業_A紙本收文管理作業) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 16 | 總7-2 | [1130-007-2收文管理作業-B.電子收文管理作業](#收文管理作業_B電子收文管理作業) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 17 | 總8 | [1130-008發文管理作業](#發文管理作業) | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 18 | 總9 | [1130-009公文調閱作業](#公文調閱作業) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 19 | 總11 | [1130-011收款作業](#收款作業) | 02 |  | 🗸 |  |  |
| 20 | 總12 | [1130-012付款作業](#付款作業) | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 21 | 總13-1 | [1130-013-1設備維護保養作業—一般設備](#設備維護保養作業—一般設備) | 05 | 🗸 |  |  | 組織調整後流程圖內文字及作業程序內文字修正。 |
| 22 | 總13-2 | [1130-013-2設備維護保養作業—大型機電設備](#設備維護保養作業—大型機電設備) | 02 | 🗸 |  |  | 1.組織調整後作業程序內文字修正。  2.董事會於110年6月11日審閱提出建議將2.1.2.發電機每月「軾」機運轉一次修正為「試」機。 |
| 23 | 總14 | [1130-014修繕作業](#修繕作業) | 05 | 🗸 |  |  | 組織調整後作業程序內文字修正。 |
| 24 | 總15 | [1130-015教師研究室分配暨管理作業](#教師研究室分配暨管理作業) | 02 |  | 🗸 |  |  |
| 25 | 總16 | [1130-016空間規劃暨分配委員會作業](#空間規劃暨分配委員會作業) | 02 |  | 🗸 |  |  |
| 26 | 總17 | [1130-017場地外包經營管理作業](#場地外包經營管理作業) | 02 |  | 🗸 |  |  |
| 27 | 總18 | [1130-018公文管考作業](#公文管考作業) | 01 |  | 🗸 |  |  |
| 28 | 總19 | [1130-019校園邊坡安全穩定監測及巡檢修護作業](#校園邊坡安全穩定監測及巡檢修護作業) | 02 | 🗸 |  |  | 組織調整後作業程序內文字修正。 |
| 29 | 總20 | [1130-020不動產之處分、設定負擔、購置或出租，及動產購置作業](#不動產之處分、設定負擔、購置或出租。動產購置及附屬機構之設立、相) | 04 |  |  | 🗸 | 將內控文件「1170-002不動產之處分、設定負擔、購置或出租。動產購置及附屬機構之設立、相關事業之辦理」轉移至總務處內部控制文件，並改為「1130-020不動產之處分、設定負擔、購置或出租。及動產購置作業」之內控文件。 |

回[總務處](#總務處)、[目錄](#目錄)

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 | 1130-001-1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 | 1130-002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 | 1130-004勤務支援作業 | 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 總5-1 | 1130-005-1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 | 1130-005-2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 | 1130-005-3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 | 1130-005-4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 | 1130-005-5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 | 1130-005-6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 | 1130-006場地管理作業 | 申訴/抱怨 | 3 | 1 | 3 |
| 15 | 總7-1 | 1130-007-1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 | 1130-007-2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 | 1130-008發文管理作業 | 申訴/抱怨 | 1 | 3 | 3 |
| 18 | 總9 | 1130-009公文調閱作業 | 申訴/抱怨 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | 總11 | 1130-011收款作業 | 申訴/抱怨 | 3 | 1 | 3 |
| 20 | 總12 | 1130-012付款作業 | 申訴/抱怨 | 3 | 1 | 3 |
| 21 | 總13-1 | 1130-013-1設備維護保養作業—一般設備 | 申訴/抱怨 | 3 | 1 | 3 |
| 22 | 總13-2 | 1130-013-2設備維護保養作業—大型機電設備 | 申訴/抱怨 | 3 | 1 | 3 |
| 23 | 總14 | 1130-014修繕作業 | 申訴/抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | 總15 | 1130-015教師研究室分配暨管理作業 | 申訴/抱怨 | 2 | 1 | 2 |
| 25 | 總16 | 1130-016空間規劃暨分配委員會作業 | 申訴/抱怨 | 2 | 1 | 2 |
| 26 | 總17 | 1130-017場地外包經營管理作業 | 申訴/抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 27 | 總18 | [1130-018公文管考作業](#公文管考作業) | 法規/上級機關處分 | 3 | 1 | 3 |
| 28 | 總19 | 1130-019校園邊坡安全穩定監測及巡檢修護作業 | 財物損失/新臺幣10萬元以上 | 2 | 2 | 4 |
|  | 29 | 總20 | 1130-020不動產之處分、設定負擔、購置或出租。及動產購置作業。 | 上級機關處分、會計師查核報告書 | 3 | 1 | 3 |

回[總務處](#總務處)、[目錄](#目錄)

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13-1、總13-2、總18、總20） | 6  （總3-2） | 9  （ ） |
| 嚴重（2） | 2  （總1-2、總7-1、總15、總16） | 4  （總7-2、總14、總17、總19） | 6  （ ） |
| 輕微（1） | 1  （總1-3、總3-1、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） |
|  | 幾乎不可能（1） | 可能（2） | 幾乎確定（3） |
|  | 發生機率 | | |

回[總務處](#總務處)、[目錄](#目錄)

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 13 項，風險等級低者 15 項。

**招生事務處**

110學年度 招生事務處 內部控制項目修訂總表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 風險分布代號 | 內控項目編號及名稱 | 版次 | 內容是否修改 | | 新訂/刪除/作廢 | 本次修訂摘要/原因 |
| 是 | 否 |
| 1 | 招1 | [1230-001增設調整系所學位學程及招生名額總量提報作業](#增設調整系所學位學程及招生名額總量提報作業) | 04 |  | ✓ |  |  |
| 2 | 招2 | [1230-002研究所招生考試作業](#招生考試作業) | 04 |  | ✓ |  |  |
| 3 | 招3-1 | [1230-003-1學士班招生考試作業-大學繁星推薦及申請入學](#學士班招生考試作業大學繁星推薦及個人申請入學) | 04 | ✓ |  |  | 配合大學招生委員會聯合會多元入學方案，將「個人申請入學」更名為「申請入學」，並修正相關文字 |
| 4 | 招3-2 | [1230-003-2學士班招生考試作業-大學分發入學](#學士班招生考試作業大學考試入學分發) | 03 | ✓ |  |  | 配合大學招生委員會聯合會多元入學方案，將「大學考試入學分發」更名為「大學分發入學」，並修正相關文字 |
| 5 | 招3-3 | [1230-003-3學士班招生考試作業-運動績優學生獨招考試作業](#學士班招生考試作業獨招考試作業) | 07 | ✓ |  |  | 配合本校組織規程調整 |

回[招生事務處](#招生事務處)、[目錄](#目錄)

佛光大學 招生事務處 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 |
| 招生事務處 | 1 | 招1 | 1230-001增設調整系所學位學程及招生名額總量提報作業 | 影響學校形象 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | 招2 | 1230-002研究所招生考試作業 | 影響學校形象 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | 招3-1 | 1230-003-1學士班招生考試作業-大學繁星推薦及個人申請入學 | 影響學校形象 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | 招3-2 | 1230-003-2學士班招生考試作業-大學考試入學分發 | 影響學校形象 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | 招3-3 | 1230-003-3學士班招生考試作業-運動績優學生獨招考試作業 | 影響學校形象 | 3 | 1 | 3 |

回[招生事務處](#招生事務處)、[目錄](#目錄)

佛光大學 招生事務處 風險圖像

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

回[招生事務處](#招生事務處)、[目錄](#目錄)

招生事務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 5 項，風險等級低者 0 項。

**研究發展處**

110學年度 研究發展處 內部控制項目修訂總表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 風險分布代號 | 內控編號及項目名稱 | 版次 | 內容是否修改 | | 新訂/刪除/作廢 | 本次修訂摘要/原因 |
| 是 | 否 |
| 1 | 研1-1 | [1210-001-1校內研究獎勵/補助申請作業-師](#校內研究獎勵補助申請作業師) | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 2 | 研1-2 | [1210-001-2校內研究獎勵/補助申請作業-生](#校內研究獎勵補助申請作業生) | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 3 | 研2-1 | [1210-002-1專題計畫與產學合作研究案-A.申請作業](#專題計畫與產學合作研究案申請作業) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 4 | 研2-2 | [1210-002-2專題計畫與產學合作研究案-B.簽約作業](#專題計畫與產學合作研究案簽約作業) | 05 | 🗸 |  |  | 1.因法規名稱修改，修正2.3.。  2.與簽約作業無關，刪除2.4.-2.6.、3.5.-3.6.、4.1.-4.4. 、5.3.-5.5.，及修正條次。 |
| 5 | 研3-1 | [1210-003-1研究中心設立及管理-A.設立作業](#研究中心設立及管理A設立作業) | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 6 | 研3-2 | [1210-003-2研究中心設立及管理-B.管理作業](#研究中心設立及管理B管理作業) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 7 | 研4 | [1210-004廠商申請進駐輔導等作業](#廠商進駐輔導等作業) | 04 | 🗸 |  |  | 1.因單位名稱變更。  修正流程圖、作業程序(2.1.2.1.、2.2.1.、2.2.2.、2.4.)、使用表單(4.1.)依據及相關文件(5.1.)。 |
| 8 | 研5 | [1210-005推廣教育課程規劃作業](#推廣教育課程規劃作業) | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 9 | 研6 | [1210-006推廣教育課程招生作業](#推廣教育課程招生作業) | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 10 | 研7 | [1210-007推廣教育課程課務管理作業](#推廣教育課程課務管理作業) | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 11 | 研8 | [1210-008辦理樂齡大學開班作業](#辦理樂齡大學開班規劃) | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 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](#網站進行公開資訊申報) | 03 |  | 🗸 |  |  |

回[研究發展處](#研究發展處)、[目錄](#目錄)

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 |

回[研究發展處](#研究發展處)、[目錄](#目錄)

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 | | |

回[研究發展處](#研究發展處)、[目錄](#目錄)

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。

**國際暨兩岸事務處**

110學年度 國際暨兩岸事務處 內部控制項目修訂總表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 風險分布代號 | 內控編號及項目名稱 | 版次 | 內容是否修改 | | 新訂/刪除/作廢 | 本次修訂摘要/原因 |
| 是 | 否 |
| 1 | 國1 | [1250-001國際學術交流-交換學生作業](#國際學術交流交換學生作業) | 08 |  | 🗸 |  |  |
| 2 | 國2 | [1250-002國際學術交流-締結姊妹校作業](#國際學術交流締結姊妹校作業) | 07 |  | 🗸 |  |  |
| 3 | 國3 | [1250-003國際學術交流-交換教師作業](#國際學術交流交換教師作業) | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 4 | 國4 | [1250-004外籍學生申請入學作業](#外籍學生申請入學作業) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 5 | 國5 | [1250-005僑生分發入學作業](#僑生分發入學作業) | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 6 | 國6 | [1250-006辦理交流生作業流程](#辦理交流生作業流程) | 04 |  | 🗸 |  |  |

回[國際暨兩岸事務處](#國際暨兩岸事務處)、[目錄](#目錄)

佛光大學 國際暨兩岸事務處 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國際暨兩岸事務處 | 1 | 國1 | 1250-001國際學術交流-交換學生作業 | 影響學校形象 | 3 | 1 | 3 |
| 法規/上級機關處分 | 2 | 2 | 4 |
| 申訴/抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 國2 | 1250-002國際學術交流-締結姊妹校作業 | 法規/上級機關處分 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 國3 | 1250-003國際學術交流-交換教師作業 | 申訴/抱怨 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 國4 | 1250-004外籍學生申請入學作業 | 影響學校形象 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | 國5 | 1250-005僑生分發入學作業 | 影響學校形象 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | 國6 | 1250-006辦理交流生作業流程 | 法規／上級機關處分 | 2 | 2 | 4 |
| 財務損失 | 2 | 2 | 4 |

回[國際暨兩岸事務處](#國際暨兩岸事務處)、[目錄](#目錄)

佛光大學 國際暨兩岸事務處 風險圖像

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

**回**[國際暨兩岸事務處](#國際暨兩岸事務處)**、**[目錄](#目錄)

國際暨兩岸事務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 3 項，風險等級低者 3 項。

**圖書暨資訊處**

110學年度 圖書暨資訊處 內部控制項目修訂總表

| 序號 | 風險分布代號 | 內控項目編號及名稱 | 版次 | 內容是否修改 | | 新訂/刪除/作廢 | 本次修訂摘要/原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是 | 否 |
| 1 | 圖1 | [1180-001系統開發及程式修改作業](#系統開發及程式修改作業) | 05 |  | ✓ |  |  |
| 2 | 圖2-1 | [1180-002-1系統文書編製作業-A.系統文書製作與修改](#系統文書編製作業A系統文書製作與修改) | 03 |  | ✓ |  |  |
| 3 | 圖2-2 | [1180-002-2系統文書編製作業-B.系統文書管理](#系統文書編製作業B系統文書管理) | 03 |  | ✓ |  |  |
| 4 | 圖3-1 | [1180-003-1程式及資料之存取作業-A.資訊安全規範與存取控制](#程式及資料之存取作業A資訊安全規範與存取控制) | 06 |  | ✓ |  |  |
| 5 | 圖3-2 | [1180-003-2程式及資料之存取作業-B.使用者權限管理](#程式及資料之存取作業B使用者權限管理) | 05 |  | ✓ |  |  |
| 6 | 圖3-3 | [1180-003-3程式及資料之存取作業-C.程式及資料檔案存取](#程式及資料之存取作業C程式及資料檔案存取) | 04 |  | ✓ |  |  |
| 7 | 圖4-1 | [1180-004-1資料輸出入及處理作業-A.資料輸入及處理作業](#資料輸出入及處理作業A資料輸入及處理作業) | 03 |  | ✓ |  |  |
| 8 | 圖4-2 | [1180-004-2資料輸出入及處理作業-B.資料輸出及處理作業](#資料輸出入及處理作業B資料輸出及處理作業) | 04 |  | ✓ |  |  |
| 9 | 圖5-1 | [1180-005-1檔案及設備之安全作業-A.實體安全及機房管理](#檔案及設備之安全作業A實體安全及機房管理) | 04 |  | ✓ |  |  |
| 10 | 圖5-2 | [1180-005-2檔案及設備之安全作業-B.備份及備援管理](#檔案及設備之安全作業B備份及備援管理) | 02 |  | ✓ |  |  |
| 11 | 圖6-1 | [1180-006-1硬體及系統軟體之使用與維護作業-A.硬體及系統軟體之採購](#硬體及系統軟體之使用與維護作業A硬體及系統軟體之採購) | 03 |  | ✓ |  |  |
| 12 | 圖6-2 | [1180-006-2硬體及系統軟體之使用與維護作業-B.硬體及系統軟體之維護](#硬體及系統軟體之使用與維護作業B硬體及系統軟體之維護) | 03 |  | ✓ |  |  |
| 13 | 圖6-3 | [1180-006-3硬體及系統軟體之使用與維護作業-C.智慧財產權之管理](#硬體及系統軟體之使用與維護作業C智慧財產權之管理) | 03 |  | ✓ |  |  |
| 14 | 圖7-1 | [1180-007-1系統復原計畫及測試作業-A.復原計畫及演練](#系統復原計畫及測試作業A復原計畫及演練) | 03 |  | ✓ |  |  |
| 15 | 圖7-2 | [1180-007-2系統復原計畫及測試作業-B.重要電腦設施之故障復原及測試](#系統復原計畫及測試作業B重要電腦設施之故障復原及測試) | 06 |  | ✓ |  |  |
| 16 | 圖8 | [1180-008資訊安全之檢查作業](#資訊安全之檢查作業) | 03 |  | ✓ |  |  |
| 17 | 圖9 | [1180-009圖書資料徵集與採購](#圖書資料徵集與採購) | 05 |  | ✓ |  |  |
| 18 | 圖10 | [1180-010期刊採購與管理](#期刊採購與管理) | 05 | ✓ |  |  | 作業方式變更。 |
| 19 | 圖11 | [1180-011圖書資料分類編目](#圖書資料分類編目) | 05 |  | ✓ |  |  |
| 20 | 圖12 | [1180-012圖書資料交贈處理](#圖書資料交贈處理) | 05 |  | ✓ |  |  |
| 21 | 圖13-1 | [1180-013-1流通櫃台管理-A.圖書資料流通管理](#流通櫃台管理A圖書資料流通管理) | 03 | ✓ |  |  | 組名變更。 |
| 22 | 圖13-2 | [1180-013-2流通櫃台管理-B.讀者資料維護管理—權限生效](#流通櫃台管理B讀者資料維護管理權限生效) | 04 | ✓ |  |  | 作業方式變更。 |
| 23 | 圖13-3 | [1180-013-3流通櫃台管理-C.讀者資料維護管理—權限失效](#流通櫃台管理C讀者資料維護管理權限失效) | 03 | ✓ |  |  | 作業方式變更。 |
| 24 | 圖14-2 | [1180-014-2圖書資料典藏及書庫管理-B.圖書資料異常狀況處理](#圖書資料典藏及書庫管理B圖書資料異常狀況處理) | 06 |  | ✓ |  |  |
| 25 | 圖15 | [1180-015圖書資料淘汰](#圖書資料淘汰) | 03 |  | ✓ |  |  |
| 26 | 圖16-1 | [1180-016-1參考服務-A.參考諮詢服務](#參考服務A參考咨詢服務) | 04 | ✓ |  |  | 作業方式變更。 |
| 27 | 圖16-2 | [1180-016-2參考服務-B.線上資料庫推廣活動](#參考服務B線上資料庫推廣活動) | 04 | ✓ |  |  | 作業方式變更與單位名稱，修改流程圖、作業程序。 |
| 28 | 圖17 | [1180-017線上資料庫之採購](#線上資料庫之採購) | 04 | ✓ |  |  | 作業方式變更。 |
| 29 | 圖18 | [1180-018博碩士數位論文上傳繳交作業](#博碩士數位論文上傳繳交作業) | 03 | ✓ |  |  | 單位名稱修改與作業方式變更，修改流程圖、作業程序、控制重點、使用表單、相關文件。 |
| 30 | 圖19-1 | [1180-019-1館際合作事項-A.對外申請件—申請人借書（含文獻複印）](#館際合作事項A對外申請件_申請人借書（含文獻複印）) | 04 | ✓ |  |  | 修改流程圖。 |
| 31 | 圖19-2 | [1180-019-2館際合作事項-B.對外申請件—申請人還書](#館際合作事項B對外申請件_申請人還書) | 04 | ✓ |  |  | 作業方式變更。 |
| 32 | 圖19-3 | [1180-019-3館際合作事項-C.外來申請件—申請人借書（含文獻複印）](#館際合作事項C外來申請件_申請人借書（含文獻複印）) | 03 | ✓ |  |  | 作業方式變更。 |
| 33 | 圖19-4 | [1180-019-4館際合作事項-D.外來申請件—申請人還書](#館際合作事項D外來申請件_申請人還書) | 04 | ✓ |  |  | 流程圖表頭更正。 |
| 34 | 圖20-1 | [1180-020-1系統委外開發流程-新系統招標](#系統委外開發流程新系統招標) | 01 |  | ✓ |  |  |
| 35 | 圖20-2 | [1180-020-2系統委外開發流程—現有系統功能擴增](#系統委外開發流程現有系統功能擴增) | 01 |  | ✓ |  |  |
| 36 | 圖21 | [1180-021圖書館設備維護](#圖書館設備維護) | 01 |  | ✓ |  |  |

回[圖書暨資訊處](#圖書暨資訊處)、[目錄](#目錄)

佛光大學 圖書暨資訊處 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圖資處 | 1 | 圖1 | 1180-001系統開發及程式修改作業 | 法規/上級機關處分 | 3 | 1 | 3 |
| 申訴/抱怨 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | 圖2-1 | 1180-002-1系統文書編製作業-A.系統文書製作與修改 | 法規/上級機關處分 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 圖2-2 | 1180-002-2系統文書編製作業-B.系統文書管理 | 法規/上級機關處分 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 圖3-1 | 1180-003-1程式及資料之存取作業-A.資訊安全規範與存取控制 | 法規/上級機關處分 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | 圖3-2 | 1180-003-2程式及資料之存取作業-B.使用者權限管理 | 申訴/抱怨 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | 圖3-3 | 1180-003-3程式及資料之存取作業-C.程式及資料檔案存取 | 申訴/抱怨 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | 圖4-1 | 1180-004-1資料輸出入及處理作業-A.資料輸入及處理作業 | 申訴/抱怨 | 3 | 2 | 6 |
| 8 | 圖4-2 | 1180-004-2資料輸出入及處理作業-B.資料輸出及處理作業 | 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 圖5-1 | 1180-005-1檔案及設備之安全作業-A.實體安全及機房管理 | 法規/上級機關處分 | 3 | 1 | 3 |
| 10 | 圖5-2 | 1180-005-2檔案及設備之安全作業-B.備份及備援管理 | 法規/上級機關處分 | 3 | 1 | 3 |
| 11 | 圖6-1 | 1180-006-1硬體及系統軟體之使用與維護作業-A.硬體及系統軟體之採購 | 法規/上級機關處分 | 3 | 1 | 3 |
| 12 | 圖6-2 | 1180-006-2硬體及系統軟體之使用與維護作業-B.硬體及系統軟體之維護 | 申訴/抱怨 | 3 | 1 | 3 |
| 13 | 圖6-3 | 1180-006-3硬體及系統軟體之使用與維護作業-C.智慧財產權之管理 | 法規/上級機關處分 | 3 | 2 | 6 |
| 14 | 圖7-1 | 1180-007-1系統復原計畫及測試作業-A.復原計畫及演練 | 法規/上級機關處分 | 3 | 1 | 3 |
| 15 | 圖7-2 | 1180-007-2系統復原計畫及測試作業-B.重要電腦設施之故障復原及測試 | 法規/上級機關處分 | 3 | 1 | 3 |
| 16 | 圖8 | 1180-008資訊安全之檢查作業 | 法規/上級機關處分 | 2 | 1 | 2 |
| 17 | 圖9 | 1180-009圖書資料徵集與採購 | 申訴/抱怨 | 2 | 1 | 2 |
| 18 | 圖10 | 1180-010期刊採購與管理 | 法規/上級機關處分 | 2 | 1 | 2 |
| 19 | 圖11 | 1180-011圖書資料分類編目與上架 | 申訴/抱怨 | 2 | 1 | 2 |
| 20 | 圖12 | 1180-012圖書資料交贈處理 | 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 圖13-1 | 1180-013-1流通櫃台管理-A.圖書資料流通管理 | 法規/上級機關處分 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 圖13-2 | 1180-013-2流通櫃台管理-B.讀者資料維護管理—權限生效 | 法規/上級機關處分 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 圖13-3 | 1180-013-3流通櫃台管理-C.讀者資料維護管理—權限失效 | 法規/上級機關處分 | 2 | 1 | 2 |
| 24 | 圖14-2 | 1180-014-2圖書資料典藏及書庫管理-B.圖書資料異常狀況處理 | 法規/上級機關處分 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 圖15 | 1180-015圖書資料淘汰 | 法規/上級機關處分 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 圖16-1 | 1180-016-1參考服務-A.參考咨詢服務 | 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 圖16-2 | 1180-016-2參考服務-B.線上資料庫推廣活動 | 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 圖17 | 1180-017線上資料庫之採購 | 申訴/抱怨 | 2 | 1 | 2 |
| 29 | 圖18 | 1180-018博碩士數位論文上傳繳交作業 | 申訴/抱怨 | 2 | 1 | 2 |
| 30 | 圖19-1 | 1180-019-1館際合作事項-A.對外申請件—申請人借書（含文獻複印） | 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 圖19-2 | 1180-019-2館際合作事項-B.對外申請件—申請人還書 | 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 圖19-3 | 1180-019-3館際合作事項-C.外來申請件—申請人借書（含文獻複印） | 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | 圖19-4 | 1180-019-4館際合作事項-D.外來申請件—申請人還書 | 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 圖20-1 | 1180-020-1系統委外開發流程—新系統招標 | 申訴/抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 35 | 圖20-2 | 1180-020-2系統委外開發流程—現有系統功能擴增 | 申訴/抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 36 | 圖21 | 1180-21圖書館設備維護 | 法規/上級機關處分 | 3 | 1 | 3 |

回[圖書暨資訊處](#圖書暨資訊處)、[目錄](#目錄)

佛光大學 圖書暨資訊處 風險圖像

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 影響程度 | 風險值（風險分布） | | |
| 非常嚴重（3） | 3  （圖1,圖3-1,圖3-2,圖3-3,圖5-1,圖5-2,圖6-1,圖6-2,圖7-1,圖7-2,圖21） | 6  （圖4-1,圖6-3） | 9  （ ） |
| 嚴重（2） | 2  （圖8,圖9,圖10,圖11,圖13-3,圖17,圖18） | 4  （圖20-1,圖20-2） | 6  （ ） |
| 輕微（1） | 1  （圖2-1,圖2-2,圖4-2,圖12,圖13-1,圖13-2,圖14-2,圖15,圖16-1,圖16-2 ,圖19-1,圖19-2,圖19-3,圖19-4） | 2  （ ） | 3  （ ） |
|  | 幾乎不可能（1） | 可能（2） | 幾乎確定（3） |
|  | 發生機率 | | |

回[圖書暨資訊處](#圖書暨資訊處)、[目錄](#目錄)

圖書暨資訊處現有內控項目經風險分析後，屬風險等級高者 2 項，風險等級中者 13 項，風險等級低者 21 項。

**人事室**

110學年度 人事室 內部控制項目修訂總表

| 序號 | 風險分布代號 | 內控項目編號及名稱 | 版次 | 內容是否修改 | | 新訂/刪除/作廢 | 本次修訂摘要/原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是 | 否 |
| 1 | 人1-1 | [1160-001-1出勤-出勤](#出勤出勤) | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 2 | 人1-2 | [1160-001-2出勤-加班](#出勤–加班) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 3 | 人2 | [1160-002差假](#差假) | 06 | 🗸 |  |  | 適用辦法日期修正 |
| 4 | 人3 | [1160-003績效評核](#績效評核) | 06 | 🗸 |  |  | 依辦法修訂 |
| 5 | 人4-1 | [1160-004-1福利及保險-福利](#福利及保險_福利) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 6 | 人4-2 | [1160-004-2福利及保險-保險異動](#福利及保險_保險異動) | 04 | 🗸 |  |  | 適用辦法日期修正 |
| 7 | 人4-3 | [1160-004-3福利及保險-保險給付](#福利及保險_保險給付) | 04 | 🗸 |  |  | 適用辦法日期修正 |
| 8 | 人5 | [1160-005獎懲](#獎懲) | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 9 | 人6 | [1160-006教職員學位進修](#教職員學位進修) | 04 | 🗸 |  |  | 依辦法修訂 |
| 10 | 人7-1 | [1160-007-1退休、撫卹及資遣-退休、撫卹](#退休、撫卹及資遣_退休、撫卹) | 04 | 🗸 |  |  | 適用辦法日期修正 |
| 11 | 人7-2 | [1160-007-2退休、撫卹及資遣-資遣](#退休、撫卹及資遣_資遣) | 02 | 🗸 |  |  | 適用辦法日期修正 |
| 12 | 人8-1 | [1160-008-1聘僱-教師](#聘僱教師) | 09 | 🗸 |  |  | 修正適用辦法及修正辦法日期 |
| 13 | 人8-2 | [1160-008-2聘僱-行政人員](#聘僱行政人員) | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 14 | 人9-1 | [1160-009-1敘薪、待遇及薪資發放作業-敘薪、待遇作業](#敘薪、待遇及薪資發放作業_敍薪、待遇作業) | 07 | 🗸 |  |  | 適用辦法日期修正 |
| 15 | 人9-2 | [1160-009-2敘薪、待遇及薪資發放作業-薪資發放作業](#敘薪、待遇及薪資發放作業_薪資發放作業) | 05 | 🗸 |  |  | 適用辦法日期修正 |
| 16 | 人10 | [1160-010教師休假研究](#教師休假研究與留職停薪事項) | 07 | 🗸 |  |  | 依辦法修訂  適用辦法日期修正 |
| 17 | 人11-1 | [1160-011-1升等-教師升等](#升等教師升等) | 04 | 🗸 |  |  | 修正適用辦法及表格 |
| 18 | 人11-2 | [1160-011-2升等-行政人員升遷](#升等行政人員升遷) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 19 | 人12 | [1160-012外送教育訓練](#外送教育訓練) | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 20 | 人13 | [1160-013留職停薪](#留職停薪) | 01 |  |  | 🗸 | 原為1160-010教師休假研究與留職停薪事項，現將休假研究與留職停薪作業分開訂定內控流程，留職停薪另新訂文件。 |
| 21 | 人14 | [1160-014教師申訴評議](#教師申訴評議) | 01 |  |  | 🗸 | 依110年12月22日內部稽核委員建議新增。 |

回[人事室](#人事室) 、[目錄](#目錄)

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 | 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 |
| 20 | 人13 | 1160-013留職停薪 | 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 人14 | 1160-014教師申訴評議 | 申訴/抱怨 | 3 | 1 | 3 |

回[人事室](#人事室) 、[目錄](#目錄)

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、人14） | 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,人13） | 2  （ ） | 3  （ ） |
|  | 幾乎不可能（1） | 可能（2） | 幾乎確定（3） |
|  | 發生機率 | | |

回[人事室](#人事室) 、[目錄](#目錄)

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10 項，風險等級低者 11 項。

**會計室**

110學年度 會計室 內部控制項目修訂總表

| 序號 | 風險分布代號 | 內控項目編號及名稱 | 版次 | 內容是否修改 | | 新訂/刪除/作廢 | 本次修訂摘要/原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是 | 否 |
| 1 | 會1 | [1170-001投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄](#投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄) | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 2 | 會3-1 | [1170-003-1募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄—收受捐贈作業](#募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄—收受捐贈作業) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 3 | 會3-2 | [1170-003-2募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄—借款作業](#募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄—借款作業) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 4 | 會3-3 | [1170-003-3募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄—資本租賃作業](#募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄—資本租賃作業) | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 5 | 會4 | [1170-004負債承諾與或有事項之管理及記錄](#負債承諾與或有事項之管理及記錄) | 02 |  | 🗸 |  |  |
| 6 | 會5 | [1170-005各項獎補助款之收支、管理、執行及記錄](#各項獎補助款之收支、管理、執行及記錄) | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 7 | 會6 | [1170-006代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄](#代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 8 | 會7-1 | [1170-007-1預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露—預算與決算之編製作業](#預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露—預算與決算之編製作業) | 05 | 🗸 |  |  | 依現況修正 |
| 9 | 會7-2 | [1170-007-2預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露—財務及非財務資訊揭露作業](#預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露—財務及非財務資訊揭露作業) | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 10 | 會8 | [1170-008學雜費收入與退費之管理及記錄](#學雜費收入與退費之管理及紀錄) | 07 |  | 🗸 |  |  |
| 11 | 會9 | [1170-009學生住宿費收入與退費之管理及記錄](#學生住宿費收入與退費之管理及記錄) | 06 |  | 🗸 |  | 。 |
| 12 | 會10 | [1170-010推廣教育收入與支出之管理及記錄](#推廣教育收入與支出之管理及記錄) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 13 | 會11-1 | [1170-011-1產學合作收入與支出之管理及記錄—收入](#產學合作收入與支出之管理及記錄－收入) | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 14 | 會11-2 | [1170-011-2產學合作收入與支出之管理及記錄—支出](#產學合作收入與支出之管理及記錄－支出) | 01 |  | 🗸 |  |  |

回[會計室](#會計室目錄) 、[目錄](#目錄)

佛光大學 會計室 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 會計室 | 1 | 會1 | 1170-001投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄 | 上級機關處分、會計師查核報告書 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | 會3-1 | 1170-003-1募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄—收受捐贈作業 | 會計師查核報告書 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 會3-2 | 1170-003-2募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄—借款作業 | 上級機關處分、會計師查核報告書 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | 會3-3 | 1170-003-3募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄—資本租賃作業 | 會計師查核報告書 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 會4 | 1170-004負債承諾與或有事項之管理及記錄 | 會計師查核報告書 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 會5 | 1170-005各項獎補助款之收支、管理、執行及記錄 | 上級機關處分、會計師查核報告書 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | 會6 | 1170-006代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄 | 會計師查核報告書 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 會7-1 | 1170-007-1預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露—預算與決算之編製作業 | 上級機關處分 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | 會7-2 | 1170-007-2預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露—財務及非財務資訊揭露作業 | 上級機關處分 | 3 | 1 | 3 |
| 10 | 會8 | 1170-008學雜費收入與退費之管理及記錄 | 抱怨、會計師查核報告書 | 3 | 1 | 3 |
| 11 | 會9 | 1170-009學生住宿費收入與退費之管理及記錄 | 抱怨、會計師查核報告書 | 3 | 1 | 3 |
| 12 | 會10 | 1170-010推廣教育收入與支出之管理及記錄 | 會計師查核報告書 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | 會11-1 | 1170-011-1產學合作收入與支出之管理及記錄—收入 | 會計師查核報告書 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | 會11-2 | 1170-011-2產學合作收入與支出之管理及記錄—支出 | 會計師查核報告書 | 1 | 2 | 2 |

回[會計室](#會計室目錄)、[目錄](#目錄)

佛光大學 會計室 風險圖像

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

回[會計室](#會計室目錄) 、[目錄](#目錄)

會計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 7 項，風險等級低者 7 項。

**秘書室**

110學年度 秘書室 內部控制項目修訂總表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 風險分布代號 | 內控項目編號及名稱 | 版次 | 內容是否修改 | | 新訂/刪除/作廢 | 本次修訂摘要/原因 |
| 是 | 否 |
| 1 | 秘1 | [1150-001校務會議暨行政會議辦理程序](#校務會議暨行政會議辦理程序) | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 2 | 秘2 | [1150-002校務意見反應回覆機制](#校務意見反應回覆機制) | 02 |  | 🗸 |  |  |
| 3 | 秘3 | [1150-003電子報發行辦理程序](#電子報發行辦理程序) | 08 | 🗸 |  |  | 配合作業程序修改文件內容。 |
| 4 | 秘4 | [1150-004慶典辦理](#慶典辦理) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 5 | 秘5 | [1150-005關防用印管理](#關防用印管理) | 02 |  | 🗸 |  |  |
| 6 | 秘6 | [1150-006-1法制作業—法制作業規劃](#法制作業_法制作業規劃) | 01 |  | 🗸 |  |  |
| 7 | 秘7 | [1150-006-2法制作業—修正暨廢止案](#法制作業_修正暨廢止案) | 01 |  | 🗸 |  |  |
| 8 | 秘8 | [1150-006-3法制作業—制訂案](#法制作業_制訂案) | 02 | 🗸 |  |  | 配合作業程序修改文件內容。 |
| 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](#法制作業—學院（含相當等級之單位）修正暨廢止案) | 01 |  | 🗸 |  |  |
| 10 | 秘10 | [1150-006-5法制作業—學院（含相當等級之單位）制訂案](#法制作業—學院（含相當等級之單位）制訂案) | 01 |  | 🗸 |  |  |

回[秘書室](#秘書室目錄)、[目錄](#目錄)

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 |

回[秘書室](#秘書室目錄)、[目錄](#目錄)

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 | | |

回[秘書室](#秘書室目錄)、[目錄](#目錄)

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。

**通識教育委員會**

110學年度 通識教育委員會 內部控制項目修訂總表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 風險分布代號 | 內控項目編號及名稱 | 版次 | 內容是否修改 | | 新訂/刪除/作廢 | 本次修訂摘要/原因 |
| 是 | 否 |
| 1 | 通1 | [1260-003通識教育委員會議標準作業流程](#通識教育委員會議標準作業流程) | 02 |  | 🗸 |  |  |
| 2 | 通2 | [1260-004通識課程之規劃及開排課作業流程](#通識課程之規劃及開排課作業流程) | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 3 | 通4 | [1260-006全國性圍棋賽事標準作業流程](#全國性圍棋賽事標準作業流程) | 02 |  | 🗸 |  |  |
| 4 | 通5 | [1120-018體適能檢測](#體適能檢測) | 03 | 🗸 |  |  | 原學務處1120-018項隨組織變動移至體育中心 |
| 5 | 通7 | [1120-020競賽活動](#競賽活動) | 06 | 🗸 |  |  | 原學務處1120-020項隨組織變動移至體育中心 |

回[通識教育委員會](#通識教育委員會目錄)、[目錄](#目錄)

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4 | 1260-006全國性圍棋賽事標準作業流程 | 申訴/抱怨 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 通5 | 1120-018體適能檢測 | 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 通7 | 1120-020競賽活動 | 申訴/抱怨 | 2 | 1 | 2 |

回[通識教育委員會](#通識教育委員會目錄)、[目錄](#目錄)

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  （通7） | 4  （ ） | 6  （ ） |
| 輕微（1） | 1  （通1、通5） | 2  （通4） | 3  （ ） |
|  | 幾乎不可能（1） | 可能（2） | 幾乎確定（3） |
|  | 發生機率 | | |

回[通識教育委員會](#通識教育委員會目錄)、[目錄](#目錄)

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。