**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 | 2 | 2 | 4 |
| 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 | 影響學校形象 | 2 | 1 | 2 |
| 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 |

**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（ ） | 9（ ） |
| 嚴重（2） | 2（學6、學11、學14、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8、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15、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 |

學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 15 項，風險等級低者 21 項。