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.開課暨排課作業 | 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教學意見調查作業-期中意見調查 | 影響學校形象 | 1 | 1 | 1 |
| 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 教9-2 | 1110-009-2教學意見調查作業-期末意見調查  | 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-教學獎助生 | 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16-2 | 1110-016-2學生學習成效評估-B.新生UCAN診斷與分析 | 影響學校形象 | 2 | 1 | 2 |
| 申訴/抱怨 | 2 | 1 | 2 |
| 25 | 教16-3 | 1110-016-3學生學習成效評估-C.運用UCAN進行學生學習成效資料蒐集與分析 | 影響學校形象 | 2 | 2 | 4 |
| 申訴/抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 26 | 教16-4 | 學生學習成效評估-D.大四應屆畢業生學習經驗回顧調查與分析 | 影響學校形象 | 2 | 1 | 2 |
| 申訴/抱怨 | 2 | 1 | 2 |
| 27 | 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 |
| 28 | 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 |
| 29 | 教17 | 1110-017優良教學獎助生遴選與獎勵作業 | 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 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 |
| 31 | 教19 | 1110-019轉系申請作業 | 申訴/抱怨 | 2 | 1 | 2 |
| 32 | 教20 | 1110-020停開課程作業 | 申訴/抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 33 | 教21 | 1110-021授課鐘點數計算 | 法規/上級機關處分 | 2 | 2 | 4 |
| 34 | 教22 | 1110-022研究生畢業離校作業 | 申訴/抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 35 | 教23 | 1110-023逾期未註冊處理作業 | 申訴/抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 36 | 教24 | 1110-024學士班畢業離校作業 | 申訴/抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 37 | 教25 | 1110-025學分抵免作業 | 申訴/抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 38 | 教26 | 1110-026研究生學位考試程序 | 申訴/抱怨 | 2 | 1 | 2 |
| 39 | 教27 | 1110-027學生實習作業 | 申訴/抱怨 | 2 | 2 | 4 |

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16-2、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](file:///I%3A%5C%E6%95%99%E5%8B%99%E8%99%95%5C%E4%BD%9B%E5%85%89%E5%A4%A7%E5%AD%B8%20%E6%95%99%E5%8B%99%E8%99%95%20%E9%A2%A8%E9%9A%AA%E5%9C%96%E5%83%8F.docx#教務處)、[目錄](file:///I%3A%5C%E6%95%99%E5%8B%99%E8%99%95%5C%E4%BD%9B%E5%85%89%E5%A4%A7%E5%AD%B8%20%E6%95%99%E5%8B%99%E8%99%95%20%E9%A2%A8%E9%9A%AA%E5%9C%96%E5%83%8F.docx#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18項。