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](file:///I:\2022.11.29\111學年%20秘書室\3.內控\112學年內控\會議後修改中\附件%20112學年度%20行政單位內控作業手冊.docx#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](file:///I:\2022.11.29\111學年%20秘書室\3.內控\112學年內控\會議後修改中\附件%20112學年度%20行政單位內控作業手冊.docx#通識課程之規劃及開排課作業流程) | 學生申訴/學生抱怨 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 通4 | [1260-006全國性圍棋賽事標準作業流程](file:///I:\2022.11.29\111學年%20秘書室\3.內控\112學年內控\會議後修改中\附件%20112學年度%20行政單位內控作業手冊.docx#全國性圍棋賽事標準作業流程) | 申訴/抱怨 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 通5 | [1260-007體適能檢測](file:///I:\2022.11.29\111學年%20秘書室\3.內控\112學年內控\會議後修改中\附件%20112學年度%20行政單位內控作業手冊.docx#體適能檢測) | 申訴/抱怨 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 通7 | [1260-008競賽活動](file:///I:\2022.11.29\111學年%20秘書室\3.內控\112學年內控\會議後修改中\附件%20112學年度%20行政單位內控作業手冊.docx#競賽活動) | 申訴/抱怨 | 2 | 1 | 2 |

回[通識教育委員會](file:///I:\2022.11.29\111學年%20秘書室\3.內控\112學年內控\會議後修改中\附件%20112學年度%20行政單位內控作業手冊.docx#通識教育委員會)、[目錄](file:///I:\2022.11.29\111學年%20秘書室\3.內控\112學年內控\會議後修改中\附件%20112學年度%20行政單位內控作業手冊.docx#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  （ ） | 9  （ ） |
| 嚴重（2） | 2  （通7） | 4  （通2） | 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](file:///I:\2022.11.29\111學年%20秘書室\3.內控\112學年內控\會議後修改中\附件%20112學年度%20行政單位內控作業手冊.docx#通識教育委員會)、[目錄](file:///I:\2022.11.29\111學年%20秘書室\3.內控\112學年內控\會議後修改中\附件%20112學年度%20行政單位內控作業手冊.docx#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0項，風險等級中者1項，風險等級低者4項。