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採購管理作業至6萬元（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6萬元以下 | 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。