

輔仁大學各單位內部控制風險評估表

單位名稱：理工學院 電機工程學系

單位代碼：63081

填表日期：106年3月28日

序號	作業項目名稱	項目編號	形象受損 (A)			人員傷亡 (B)			違反法規 (C)			財務損失 (D)			時效延遲 (E)			資訊風險 (F)		
			I	L	R	I	L	R	I	L	R	I	L	R	I	L	R	I	L	R
1	系辦法規章擬(修)定作業		3	1	3	1	1	1	2	1	2	1	1	1	3	1	3	1	1	1
2	公文簽辦作業		3	1	3	1	1	1	2	1	2	3	1	3	3	1	3	1	1	1
3	系務會議作業		2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	3	1	3	1	1	1
4	新聘教師聘任審查作業		2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	3	1	3	1	1	1
5	教師升等初審作業		2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	3	1	3	1	1	1
6	系教師評審委員會作業		2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	3	1	3	1	1	1
7	系課程委員會召開作業		2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	3	1	3	1	1	1
8	系學生事務委員會召開作業		2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	3	1	3	1	1	1
9	系導師會議召開作業		1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1
10	學術論文評議委員會召開作業		2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	3	1	3	1	1	1
11	招生作業		2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	3	1	3	1	1	1
12	課程審議管理作業		2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	3	1	3	1	1	1
13	學生選課作業		3	1	3	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1
14	學生抵免學分作業		2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1
15	學生停修作業		1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	學生期中、期末考試務		2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1
17	碩士論文查核暨離校作業		1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1
18	學生申請獎助學金作業		3	1	3	1	1	1	2	1	2	2	1	2	3	1	3	1	1	1
19	教育發展基金管理委員會議		2	1	2	1	1	1	2	1	2	3	1	3	1	1	1	1	1	1
20	經費審議委員會		2	1	2	1	1	1	2	1	2	3	1	3	1	1	1	1	1	1
21	學術活動作業		3	1	3	1	1	1	2	1	2	2	1	2	3	1	3	1	1	1
22	系網站管理及維護作業		3	1	3	1	1	1	2	1	2	2	1	2	3	1	3	1	1	1

21			形象受損 (A)			人員傷亡 (B)			違反法規 (C)			財務損失 (D)			時效延遲 (E)			資訊風險 (F)		
序號	作業項目名稱	項目編號	I	L	R	I	L	R	I	L	R	I	L	R	I	L	R	I	L	R
23	專題演講作業		3	1	3	1	1	1	2	1	2	1	1	1	3	1	3	1	1	1
24	評鑑、IEET 認證作業		3	1	3	1	1	1	2	1	2	2	1	2	3	1	3	1	1	1
25	學會輔導作業		2	1	2	3	1	3	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				
33																				
34																				
35																				

製作人員	種子內控人員	單位主管	內控小組召集人 (一級主管)
林佳慧	○○○	○○○	○○○

