

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	協助蒐集維護系友資料、系友電訪及後續請款核銷、系友問卷調查		1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	2	1	2
2	期中、期末考座位表安排、監考助教安排及試卷收發點收作業		2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1
3	協助輔導學生註冊、選課、學期課程停修、休(退)學作業		2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2
4	畢業生離校作業		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	每學期計算學生成績以確認得獎名單及得獎同學匯款相關資料調查及		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	協助各項活動辦理，包含場地借用申請、工作籌辦及核銷		2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2
7	配合校內外填報相關系所資料		2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
8	協助年度預算編列的前置彙整作業		1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1
9	負責系所預算、結餘款、研究計畫、基金等經費採購、核銷、控管並協助各計畫報帳人員核銷事宜		2	1	2	1	1	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2
10	IEET認證作業		2	1	2	1	1	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2
11	每學年研究室鑰匙、置物櫃鑰匙等更換後之標籤製作、保管與租借登記，教室及研討室協調使用登記及		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	教職員及在職班學生汽機車停車證申請		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

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)
陳昭純			