

表單二

## 輔仁大學各單位內部控制風險評估表

單位名稱： 電機系

單位代碼：63081

填表日期： 106 年 03 月 24 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	網頁及網頁系統維護		3	1	3	0	0	0	2	1	2	1	1	1	3	1	3	3	1	3
2	財產管理事務		2	1	2	0	0	0	2	1	2	3	1	3	2	1	2	1	2	2
3	環境安全		2	1	2	3	1	3	2	1	2	3	1	3	1	1	1	1	1	1
4	實驗室管理		1	1	1	0	0	0	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	設備維護		1	1	1	0	0	0	2	1	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1
6	請購及採購事宜		1	1	1	0	0	0	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1
7	工程認證(IEET)相關工作		2	1	2	0	0	0	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2
8	庶務工作		1	1	1	0	0	0	2	1	2	2	1	2	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)
陳錚玄			

各單位應評估全體作業項目是否存有某種或數種特定之「風險類型」，以及其「風險值」(R)的高低，作為是否應列入風險處理之事項。風險值(R)=影響程度等級(I)x 機率(L)，各單位需評估表一內六種風險類型之影響程度等級，再評估表二每一個風險類型發生的機率，以得出風險值之數值。任一風險類型之「風險值」大於等於4以上者，為不可容忍風險，需進行風險處理研擬因應對策及改善措施。

表單二

風險類型及其影響程度(I)-共分為六種類型

等級	影響程度	風險類型等級評量標準					
		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)
3	非常嚴重	學校形象受損	死亡	人員：依法追究刑責	採購：損失金額該項預算總額之10%以上。	工作延誤達3天以上	全校電腦/系統無法使用
				作業：立即修正改善	財物：損失金額20萬元以上。	無法提供服務達3天以上	
2	嚴重	單位形象受損	重傷	人員：依法懲處(校內行政懲戒或行政處分)	採購：損失金額該項預算總額之5%-10%。	工作延誤達1-3天	單位電腦/系統無法使用
				作業：限期修正改善(配合作業程序最晚不可超過半年)	財物：損失金額3萬元至20萬元。	無法提供服務達1-3天	
1	輕微	個人或小組形象受損	輕傷	人員：申誡處分或口頭告戒	採購：損失金額該項預算總額之5%以下。	工作延誤達1天以下	個別電腦/系統無法使用
				作業：修正改善(作業時程無急迫性)	財物：損失金額3萬元以下。	無法提供服務達1天以下	

註1：「違反法規」項下包含個資及機密文件外洩而造成的懲處。

註2：「時效延遲」項下則包含人員工作延誤及學校設備或系統(如車輛門禁感應柵欄、成績自動申請設備)無法提供服務。

表二：機率之敘述分類表(L)

等級	發生機率	發生機率百分比	詳細描述
----	------	---------	------

表單二

3	幾乎確定	51~100	在正常作業情形下因未盡管理人責任半年內很可能發生者
2	可能	11~50	在正常作業情形下已盡管理人責任因外力或不可控因素一年內可能發生者
1	幾乎不可能	0~10	只會在特殊情況下發生者