法鼓文理學院各單位內部控制制度—作業風險暨自行評估表【單位名稱】

填表說明：

1. 內控作業文件名稱請依各單位核定之內部控制文件詳列；編號請列各單位名稱並依各單位文件名稱依序排列。
2. 本表請於 **年　月　日（星期　）**前填妥，請將紙本送交稽核組彙整。同時電子檔存至 Z:\內控訪視\稽核組。

單位:_____　　填表人：_____(分機　　)　　單位主管：_____

項次	內控作業文件	編號	內控作業風險分析評估[註1](請打 V 表示)										內控作業文件自評(請打 V 表示)						說明
			風險發生可能性（L）			風險影響程度（I）			風險評量結果（R＝L×I）				內控作業流程圖及內容是否與相關法規相符		控制重點之設計是否有效降低風險		本學年度是否有新增、修正或廢止作業文件之規劃		
			1 幾乎不可能	可能 2	非常可能 3	輕微 1	嚴重 2	非常嚴重 3	低度風險 1	中度風險 2	高度風險 3~6	極度風險 9	是	否	是	否	是	否	
1																			
2																			
3																			