

法鼓文理學院風險分析評估

【風險發生可能性及影響程度評量標準說明】

- 一、各單位所屬內控作業文件進行風險分析評估，請依據「可能性評量標準表(L)」及「影響程度評量標準表(I)」，判斷該業務發生狀況時，將產生的發生機率等級(L)和影響程度等級(I)。
- 二、計算該內控作業文件業務風險值(發生機率 L × 影響程度 I = 風險值 R)。

(一) 可能性評量標準表(L)

等級(L)	可能性分類	發生機率(%)	詳細的描述
3	非常可能	61-100%	在 1 年內會發生
2	可能	11-60%	在 1 年內可能會發生
1	幾乎不可能	0-10%	在 1 年內幾乎不可能會發生

(二) 影響程度評量標準表(I)

等級(I)	影響程度	影響學校形象	資訊服務影響	行政業務運作	財物損失
3	非常嚴重	國際新聞媒體報導負面新聞	系統遭駭客入侵、資料外洩，或無法提供服務達 3 天以上	中斷 3 天以上	新臺幣 300 萬元以上
2	嚴重	臺灣新聞媒體報導負面新聞	停止服務達 1 天以上	中斷 1 天以上，未滿 3 天	新臺幣 50 萬至 30 萬元
1	輕微	區域新聞媒體報導負面新聞	停止服務達 3 小時以上	中斷未滿 1 天	未達新臺幣 50 萬元

*註 1：重傷參酌刑法第 10 條第 4 項規定，係指下列傷害：「一、毀敗或嚴重減損一目或二目之視能。二、毀敗或嚴重減損一耳或二耳之聽能。三、毀敗或嚴重減損語能、味能或嗅能。四、毀敗或嚴重減損一肢以上之機能。五、毀敗或嚴重減損生殖之機能。六、其他於身體或健康，有重大不治或難治之傷害。」

*註 2：除註 1 所列重傷，其餘傷害皆為輕傷。

*註 3：影響程度僅須符合其中一種分類即可，不必全部分類皆符合；若無適用之影響分類，可自行增列。

三、以學務組某作業為例，進行風險評估：

(一) 學生住宿清舍處理：影響程度 2 (申訴/抱怨為多數人) × 發生機率 2 (在 1 年內可能會發生) = 風險值為 4

(二) 完成風險圖象：將內控文件編號填入風險分布代號，即完成「各單位風險圖象」。

法鼓文理學院風險圖象分析

單位：學務組	風險值(風險分布)		
非常嚴重(3)	3	6	9
嚴重(2)	2	4	6
輕微(1)	1	2	3
影響程度(I) 發生機率 (L)	幾乎不可能(1)	可能(2)	非常可能(3)

*將內控文件編號填入 () 當中。

註：參酌行政院研究發展考核委員會公布之「風險管理及危機處理作業手冊」內容製作