

### 輔仁大學○○○學年度各單位內部控制風險評估表

一級單位	二級單位	承辦人員	作業項目名稱	形象受損 (A)			人身侵害 (B)			違反法規 (C)			財務損失 (D)			時效延遲 (E)			資訊風險 (F)		
				形 I	形 L	形 R	人 I	人 L	人 R	違 I	違 L	違 R	財 I	財 L	財 R	時 I	時 L	時 R	時 I	時 L	時 R
						0			0			0			0			0			0
						0			0			0			0			0			0
						0			0			0			0			0			0
						0			0			0			0			0			0
						0			0			0			0			0			0
						0			0			0			0			0			0
						0			0			0			0			0			0
						0			0			0			0			0			0
						0			0			0			0			0			0
						0			0			0			0			0			0
						0			0			0			0			0			0
						0			0			0			0			0			0

單位主管 (二級主管)	種子內控人員	內控小組召集人 (一級主管)

填表日期： 000 年 00 月 00 日