輔仁大學各單位內部控制風險處理彙總表

單位名稱：　　單位代碼：

填表日期：　　年　　月　　日

序號	作業項目名稱	風險類型	製作人員
1			
2			
3			
4			
5			

內控人員	單位主管	種子內控人員	內控小組召集人 (一級主管)