|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **輔仁大學各單位內部控制風險評估檢核工作底稿** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 檢核日期 |  | | | | | | | 檢核人員 | |  | | | | | | | |
| 作業單位 |  | | | | | | | | | | | 單位代碼 | | | |  | |
| 全體業務承辦同仁 | | 人 | 繳交風險評估表 | | | 份 | | | 繳交風險處理表 | | 份 | | | | 繳交風險處理彙總表 | | 份 |
| 直接負責承辦業務主管 | | 人 |
|  |  | | |  | | | | | | | | |  |  | |  |  | |  |
| 檢核表單 | 檢核項目 | | | 初核結果 | | | 缺失狀況與建議 | | | | | | | | | 改善情形 | |
| 符合 | 未符合 | |
| 風險評估表 | 格式正確 | | |  |  | |  | | | | | | | | | □已符合： 　  □未符合： | |
| 所有執行業務承辦人員皆有填寫 | | |  |  | |  | | | | | | | | | □已符合： 　  □未符合： | |
| 依程序完成製作與審核 | | |  |  | |  | | | | | | | | | □已符合： 　  □未符合： | |
| 風險處理表 | 格式正確 | | |  |  | |  | | | | | | | | | □已符合： 　  □未符合： | |
| 所有執行業務承辦人員風險值高於4(含)者皆有製作處理表 | | |  |  | |  | | | | | | | | | □已符合： 　  □未符合： | |
| 依程序完成製作與審核 | | |  |  | |  | | | | | | | | | □已符合： 　  □未符合： | |
| 風險處理彙總表 | 格式正確 | | |  |  | |  | | | | | | | | | □已符合： 　  □未符合： | |
| 所有執行業務承辦人員風險值高於4(含)者皆有列入彙總表 | | |  |  | |  | | | | | | | | | □已符合： 　  □未符合： | |
| 依程序完成製作與審核 | | |  |  | |  | | | | | | | | | □已符合： 　  □未符合： | |

|  |  |
| --- | --- |
| **種子內控人員** | **內控小組召集人**  **（一級主管）** |
|  |  |