|  |
| --- |
| **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）** |
|  |  |