

1. **本校內部單位代號**：A 教務處、B 學生事務處、C 總務處、D 研究發展處、E 國際事務處、F 圖書資訊中心、G 教學卓越中心、H 心理諮商輔導中心、J 人事室、K 主計室、L 秘書室、M 共教會、N 師資培育中心、O 人文社會科學學院、P 理工學院、Q 管理學院、R 花師教育學院、S 藝術學院、T 原住民族學院、U 環境學院、V 海洋科學學院。

2. **共通性業務代號**：依據行政院所訂之「內部控制制度共通性作業範例」範疇為主，網址：

<http://www.dgbas.gov.tw/lp.asp?CtNode=5635&CtUnit=1823&BaseDSD=7&mp=1>。

內部控制制度共通性作業範例-本校補充說明

A 出納業務、B 財產管理業務、C 政風業務、D 主計業務、E 人事業務、F 公共建設計畫編審、G 行
政管考業務、H 社會發展計畫編審、I 科技發展計畫之編審、J 採購業務、K 資訊安全業務。

3. **個別性業務單位代號**：統一均以 S 為代碼。

個別性業務系指非共通性項目屬單位業務特色者，或 98、99、100、101 年已發生內控缺失並完成改善之項目。(依本校中長程施政計畫、監察院糾正(舉)、彈劾案；審計部建議改善、外界關注等風險來源，進行風險辨識項目，研擬個別性業務，俟各單位就業務面向自行檢查發現風險項目，隨時納入本校內部控制制度管控辦理。)

4. **單位二級及一級風險值部份，建議以小組討論或評分模式完成，避免由承辦人自行填寫。**

風險圖像

影響程度	風險分布		
非常嚴重(3)	3 高度 ()	6 高度 ()	9 極度 ()
嚴重(2)	2 中度 ()	4 高度 ()	6 高度 ()
輕微(1)	1 低度 ()	2 中度 ()	3 高度 ()
	幾乎不可能(1)	可能(2)	幾乎確定(3)
	發生機率		

註：1. 綠色區域為本校風險容忍範圍。

黃色區域為本校應監視風險範圍。

紅色區段為本校應控制風險範圍。

2. 本圖係填入各單位風險評估後之高風險項目代號。