

國立東華大學 風險登錄表

填寫單位：_____

填報日期： 年 月 日

項目 代號	風險項目	風險情境	現有控制機制	殘餘風險分析		殘餘風險值 (R)=(L)* (I)	新增控制機制	負責單位
				可能性(L)	影響程度 (I)			

說明：於發現可能存在之新增風險事項時，填具本表。