

國立東華大學 風險評估及處理表

填寫單位：_____

風險項目	風險情境	現有控制機制	現有風險分析		殘餘風險值 (R)=(L)* (I)	新增控制機制	現有風險分析		殘餘風險值 (R)=(L)* (I)	負責單位/ 對應本期內 部控制項目
			可能性 (L)	影響程 度(I)			可能性 (L)	影響程 度(I)		

註：

- 1.本表「風險情境」應與風險分析過程中所評估出之影響程度及發生機率之敘述相連結。
- 2.需優先處理之風險項目原已採行之現有控制機制及新增控制機制，應滾動納入本表「現有控制機制」一併檢討及評量其殘餘風險值，以決定是否需採行其他新增控制機制因應該等風險