國立東華大學○○○年風險評估及處理彙總表

| 年度校務目標 | 重要計畫項目 | 風險項目  (含代號**)** | 風險情境 | 現有風險對策 | 現有風險等級 | | 現有風險值(R)=(L)\* (I) | 新增風險對策 | 殘餘風險等級 | | 殘餘風險值(R)=(L)\* (I) | 主辦單位/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) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |