

長庚大學風險分析彙總表

說明：1.發生機率(L)

等級	發生機率	詳細描述	頻率
3	幾乎確定	在大部分的情況下會發生	每月發生 1 次之可能性
2	可能	有些情況下會發生	每年發生 1 次之可能性
1	幾乎不可能	只會在特殊的情況下發生	多年前曾經發生

2.影響程度(I)

等級	影響程度	詳細描述
3	非常嚴重	在財務上造成百萬元以上重大損失或影響學校營運，或有造成人員傷亡、師生集聚抗議、國際負面新聞以致損毀校譽極為顯著者。
2	嚴重	造成財務上有形的損失（10-100 萬元損失），或有多數師生抱怨、媒體負面新聞對聲譽產生不良影響者。
1	輕微	對財務損失在 10 萬元以內，少數人抱怨但對學校聲譽不太會產生負面影響。

3.風險級數大於 2 者，列為高風險項目，應訂定內部控制作業程序。

風險級數小(等)於 2 者，屬風險容忍範圍，暫免列入內部控制，惟仍應每年檢視評估。

單位：000

項次	作業項目	風險分析		風險級數 R = L + I	內控作業 程序代號
		發生機率 (L)	影響程度 (I)		

製作日期：000 年 00 月 00 日

一級主管：000

經辦：000

註：本表由各內控單位製作，每年自行評估修正(修正項目請標示)後，送秘書室彙整。