

國立臺南藝術大學  
(單位名稱)  
內部控制制度

窗口負責人：

單位主管：

將風險值及業務項目名稱填入「本校具風險之業務項目彙總表」

本校具風險之業務項目彙總表

	風險值	風險分布 代號	業務項目(共通 性、個別性)*註	影響程度之敘述
000	0	00	0000000000000000 (共通性)	00000000
	0	00	0000000000000000 (個別性)	00000000
	...	...	...	
	...	...	...	
	...	...	...	
主計室	3	K1	業務計畫及概預算編 製作業(共通性)	目標達成之成本
	...	...	...	

將風險分佈代號填入「本校風險圖象」

本校風險圖象

影響程度	風險值(風險分佈)		
非常嚴重(3)	3 ( )	6 ( )	9 ( )
嚴重(2)	2 ( )	4 ( )	6 ( )
輕微(1)	1 ( )	2 ( )	3 ( )
	幾乎不可能(1)	可能(2)	幾乎確定(3)
	發生機率		

\*註：請將風險分佈代號填入( )

國立臺南藝術大學作業程序說明表

項目編號	AA01
項目名稱	0000 作業
承辦單位	000
作業程序 說明	為使。 一、。 二、。 三、。 四、。 五、。 六、。 七、。 八、。 九、。 十、。
控制重點	一、。 二、。 三、。
法令依據	一、。 二、。
使用表單	一、。 二、。

AA01-1

國立臺南藝術大學作業流程圖  
0000 作業流程圖

## 國立臺南藝術大學內部控制制度作業層級自行評估表

\_\_\_\_年度

自行評估單位：000作業類別(項目)：0000作業

評估日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

評估重點	自行評估情形			評估情形說明
	符合	未符合	不適用	
一、作業流程有效性 (一)? (二)?				
二、000000作業 (一)? (二)? (三)? (四)? (五)?				
結論/需採行之改善措施：				
填表人：____ 複核：____ 單位主管：____				

註：

- 機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行評估表，將作業流程控制重點納入評估。
- 各機關應根據評估結果於自行評估情形欄勾選「符合」、「未符合」或「不適用」，並應於評估情形說明欄詳細說明評估之理由及依據；其中遇有「未符合」情形，於撰寫評估結論時一併敘明需採行之改善措施；遇有「不適用」情形，應檢討是否修正評估重點。