

# 國立臺灣師範大學

## 高風險業務項目彙總表

114年6月10日彙編

序號	風險業務項目代號	風險項目	殘餘風險值	負責單位	控制作業項目代號	外部監督機關所提內部控制缺失之風險項目
1	A004	招生考試試務作業	3	教務處	SA001	
2	A014	新生網路報到作業	3		SA002	
3	A015	學籍管理作業(休、復、退、未註冊處理、畢業離校)	3		SA003	
4	B028	社團活動安全輔導事宜	3	學務處	SB001	
5	B042	緊急傷病處理	3		SB002	
6	B055	校安通報及學生緊急事件處理	3		SB003	
7	B060	學生住宿相關業務	3		SB004	
8	C012	電力與供水系統事故處理作業	4	總務處	SC001	
9	C014	工程履約管理問題處理作業	4		SC002	
10	C015	採購作業	3		CC001	
11	C032	自行收納款項暨收據管理作業	3		AC001	
12	C033	付款作業	3		AC002	
13	C034	零用金作業	3		AC003	
14	H008	校園網路維運作業	4		資訊中心	SH001
15	H009	校園無線網路故障排除作業	4	SH002		
16	H011	電子郵件服務維運作業	3	SH003		
17	H014	虛擬主機平台系統維運作業	3	SH004		
18	N033	高關懷個案處理	3	僑生先修部	SN001	
19	N037	危機緊急校安通報	4		SN002	
20	N043	校外教學及參訪	3		SN003	
21	R001	OMR電腦卡讀卡服務	3	心理與教育測驗研究中心	SR001	
22	R002	測驗統計諮詢服務	3		SR002	
23	R003	國中教育會考/國民中學學生基本學力測驗分數證明服務	3		SR003	
24	R004	國中教育會考資料申請處理作業	3		SR004	
25	W001	臺師大藝術典藏維護與保存計畫	3	美術館籌備處	SW001	

註：

- 「殘餘風險值」係指經採行現有控制機制或新增控制機制因應後所剩下之風險。
- 屬「外部監督機關所提內部控制缺失之風險項目」者，於該欄位以「勾選」方式呈現。
- 本校可容忍風險值為 $\leq 2$ ，以「殘餘風險值」 $\geq 3$ 風險業務項目放入彙總表