

國立臺灣師範大學

高風險業務項目彙總表

111年3月25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	B046	傳染病防治	4		SB003		
7	B055	校安通報及學生緊急事件處理	3		SB004		
8	C012	電力與供水系統事故處理作業	4	總務處	SC001		
9	C013	新興工程計畫擬定與經費編列作業	4		SC002		
10	C014	工程履約管理問題處理作業	4		SC003		
11	C015	採購作業	3		CC001		
12	C032	自行收納款項暨收據管理作業	3		AC001		
13	C033	付款作業	3		AC002		
14	C034	零用金作業	3		AC003		
15	C045	學生住宿相關業務	3		SC004		
16	H008	校園網路維運作業	4		資訊中心	SH001	
17	H009	校園無線網路維運作業	4			SH002	
18	H011	電子郵件服務維運作業	3	SH003			
19	H014	虛擬主機平台系統維運作業	3	SH004			
20	N033	高關懷個案處理	3	僑生先修部	SN001		
21	N037	危機緊急校安通報	4		SN002		
22	N039	緊急傷病處理	3		SN003		
23	N041	傳染病防治	4		SN004		
24	N045	校外教學及參訪	4		SN005		
25	R001	OMR電腦卡讀卡服務	3	心理與教育測驗研究中心	SR001		
26	R002	測驗統計諮詢服務	3		SR002		
27	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		
28	R004	國中教育會考資料申請處理作業	3		SR004		
29	W001	臺師大藝術典藏維護與保存計畫	3	美術館籌備處	SW001		

註：

1. 「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。
2. 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。
3. 本校可容忍風險值為 ≤ 2 ，以「殘餘風險值」 ≥ 3 風險業務項目放入彙總表。