

112 年度國立金門大學各單位內部控制項目風險值評估彙整表

| 單位名稱 | 項目編號   | 類別 | 作業項目                           | 風險評估 |     |              | 備註 |
|------|--------|----|--------------------------------|------|-----|--------------|----|
|      |        |    |                                | 機率   | 影響  | 風險值          |    |
|      |        |    |                                | (L)  | (I) | (R)= (L)x(I) |    |
| 教務處  | AC0101 | 12 | 國立金門大學核發日間部大學中英文畢業證書作業         | 1    | 2   | 2            |    |
|      | AC0102 | 12 | 日間部學士班期中預警作業                   | 1    | 1   | 1            |    |
|      | AC0103 | 12 | 日間部國內交換學生甄選作業                  | 1    | 1   | 1            |    |
|      | AC0201 | 7  | 國立金門大學教師支給超支鐘點核發作業             | 1    | 2   | 2            |    |
|      | AC0202 | 12 | 國立金門大學課程規劃作業                   | 1    | 2   | 2            |    |
|      | AC0301 | 12 | 國立金門大學校院增設調整院系所學位學程及招生名額總量管制作業 | 1    | 2   | 2            |    |
|      | AC0401 | 7  | 國立金門大學教學評量後續輔導作業               | 1    | 1   | 1            |    |
|      | AC0402 | 7  | 國立金門大學楊忠禮教學優良及傑出獎作業            | 1    | 1   | 1            |    |
| 學務處  | AD0101 | 12 | 國立金門大學就學貸款作業                   | 1    | 1   | 1            |    |
|      | AD0102 | 12 | 國立金門大學學生減免學雜費作業                | 2    | 1   | 2            |    |
|      | AD0103 | 12 | 國立金門大學課外活動申請作業                 | 1    | 2   | 2            |    |
|      | AD0104 | 12 | 國立金門大學海報張貼申請作業                 | 1    | 2   | 2            |    |
|      | AD0105 | 12 | 國立金門大學學生就學獎補助                  | 2    | 1   | 2            |    |
|      | AD0201 | 8  | 國立金門大學校園傳染病作業                  | 2    | 2   | 4            |    |
| 學務處  | AD0202 | 12 | 國立金門大學學校餐飲衛生作業                 | 2    | 3   | 6            |    |
|      | AD0203 | 1  | 國立金門大學個案輔導作業                   | 2    | 2   | 4            |    |

| 單位名稱 | 項目編號   | 類別 | 作業項目                 | 風險評估 |     |              | 備註 |
|------|--------|----|----------------------|------|-----|--------------|----|
|      |        |    |                      | 機率   | 影響  | 風險值          |    |
|      |        |    |                      | (L)  | (I) | (R)= (L)x(I) |    |
|      | AD0204 | 1  | 國立金門大學校園緊急傷病處理原則     | 3    | 2   | 6            |    |
|      | AD0205 | 12 | 國立金門大學學生申訴事件處理       | 2    | 2   | 4            |    |
|      | AD0301 | 1  | 國立金門大學學生意外事件緊急應變處理作業 | 3    | 2   | 6            |    |
|      | AD0302 | 2  | 國立金門大學學生兵役作業         | 1    | 1   | 1            |    |
|      | AD0304 | 1  | 國立金門大學檢警人員進入校園搜索作業   | 1    | 2   | 2            |    |
|      | AD0401 | 12 | 國立金門大學學生宿舍申請作業       | 2    | 1   | 2            |    |
|      | AD0402 | 12 | 國立金門大學學生缺曠作業         | 1    | 1   | 1            |    |
|      | AD0403 | 12 | 國立金門大學學生請假作業         | 1    | 1   | 1            |    |
| 總務處  | AE0101 | 12 | 國立金門大學出納事務之盤點及查核作業   | 1    | 2   | 2            |    |
|      | AE0102 | 12 | 國立金門大學出納事務之收款流程處理    | 1    | 2   | 2            |    |
|      | AE0103 | 12 | 國立金門大學出納事務之付款流程處理    | 1    | 2   | 2            |    |
|      | AE0104 | 11 | 國立金門大學出納事務之學雜費收費     | 1    | 2   | 2            |    |
|      | AE0105 | 11 | 國立金門大學出納事務之學雜費退費     | 1    | 2   | 2            |    |
| 總務處  | AE0201 | 12 | 國立金門大學檔案歸檔點收作業       | 1    | 2   | 2            |    |
|      | AE0202 | 12 | 國立金門大學檔案檢調作業         | 1    | 2   | 2            |    |
|      | AE0203 | 9  | 國立金門大學民眾申請檔案應用作業     | 1    | 2   | 2            |    |
|      | AE0204 | 12 | 國立金門大學檔案庫房安全管理作業     | 1    | 2   | 2            |    |

| 單位名稱 | 項目編號   | 類別 | 作業項目   | 風險評估 |     |              | 備註 |
|------|--------|----|--|------|-----|--------------|----|
|      |        |    |  | 機率   | 影響  | 風險值          |    |
|      |        |    |  | (L)  | (I) | (R)= (L)x(I) |    |
|      | AE0205 | 12 | 國立金門大學電子收文作業                                 | 1    | 2   | 2            |    |
|      | AE0206 | 12 | 國立金門大學電子發文作業                                 | 1    | 2   | 2            |    |
|      | AE0207 | 12 | 國立金門大學紙本收文作業                                 | 1    | 2   | 2            |    |
|      | AE0208 | 12 | 國立金門大學紙本發文作業                                 | 1    | 2   | 2            |    |
|      | AE0209 | 9  | 國立金門大學公文密件處理作業                               | 1    | 2   | 2            |    |
|      | AE0210 | 12 | 國立金門大學用印管理作業                                 | 1    | 2   | 2            |    |
|      | AE0301 | 7  | 國立金門大學工友人事事項－工友新進、退休、撫卹、考績處理                 | 1    | 2   | 2            |    |
|      | AE0302 | 12 | 國立金門大學訂定底價作業                                 | 1    | 2   | 2            |    |
|      | AE0303 | 12 | 國立金門大學開標作業                                   | 1    | 2   | 2            |    |
|      | AE0304 | 12 | 國立金門大學審標作業                                   | 1    | 2   | 2            |    |
|      | AE0305 | 12 | 國立金門大學減價作業                                   | 1    | 1   | 1            |    |
| 總務處  | AE0306 | 12 | 國立金門大學決標作業(最有利標決標)                           | 1    | 2   | 2            |    |
|      | AE0307 | 12 | 國立金門大學決標作業(準用最有利標評選優勝廠商)                     | 1    | 2   | 2            |    |
|      | AE0308 | 12 | 國立金門大學未達公告金額之採購，公開取得書面報價或企劃書，參考最有利標精神符合需要之廠商 | 1    | 1   | 1            |    |
|      | AE0309 | 12 | 國立金門大學決標(異質最低標)                              | 1    | 2   | 2            |    |
|      | AE0310 | 12 | 國立金門大學履約管理                                   | 1    | 1   | 1            |    |

| 單位名稱  | 項目編號   | 類別 | 作業項目                   | 風險評估 |     |              | 備註 |
|-------|--------|----|------------------------|------|-----|--------------|----|
|       |        |    |                        | 機率   | 影響  | 風險值          |    |
|       |        |    |                        | (L)  | (I) | (R)= (L)x(I) |    |
|       | AE0311 | 12 | 國立金門大學驗收               | 1    | 2   | 2            |    |
|       | AE0312 | 12 | 國立金門大學共同供應契約大量訂購及監辦作業  | 1    | 1   | 1            |    |
|       | AE0313 | 12 | 國立金門大學發現廠商違反政府採購法之處置   | 1    | 2   | 2            |    |
|       | AE0314 | 12 | 國立金門大學發現機關人員違反政府採購法之處置 | 1    | 2   | 2            |    |
|       | AE0315 | 12 | 國立金門大學廠商異議、申訴之處理作業     | 1    | 2   | 2            |    |
|       | AE0316 | 12 | 國立金門大學傳媒刊載機關採購弊案處理程序   | 1    | 2   | 2            |    |
|       | AE0317 | 12 | 國立金門大學未經公告程序之限制性招標     | 1    | 1   | 1            |    |
|       | AE0318 | 12 | 國立金門大學採購規劃作業           | 1    | 1   | 1            |    |
|       | AE0319 | 12 | 國立金門大學採購作業綜合           | 1    | 2   | 2            |    |
|       | AE0401 | 7  | 國立金門大學國有公用財產盤點作業       | 1    | 2   | 2            |    |
| 總務處   | AE0402 | 7  | 國立金門大學動產報廢品處理          | 1    | 2   | 2            |    |
|       | AE0403 | 7  | 國立金門大學教職員宿舍管理作業        | 1    | 2   | 2            |    |
|       | AE0404 | 7  | 國立金門大學動產增加作業(撥入動產)     | 1    | 2   | 2            |    |
|       | AE0501 | 12 | 國立金門大學設備維護保養作業         | 2    | 1   | 2            |    |
|       | AE0502 | 12 | 國立金門大學工程及設備修繕作業        | 2    | 1   | 2            |    |
| 研究發展處 | AF0101 | 11 | 國立金門大學執行國科會專題研究計畫作業    | 1    | 3   | 3            |    |
|       | AF0102 | 11 | 國立金門大學執行國科會專題研究計畫報結作業  | 1    | 3   | 3            |    |

| 單位名稱                | 項目編號   | 類別 | 作業項目                         | 風險評估 |     |              | 備註 |
|---------------------|--------|----|------------------------------|------|-----|--------------|----|
|                     |        |    |                              | 機率   | 影響  | 風險值          |    |
|                     |        |    |                              | (L)  | (I) | (R)= (L)x(I) |    |
|                     | AF0103 | 12 | 國立金門大學國科會專題研究計畫聘僱助理作業        | 1    | 3   | 3            |    |
|                     | AF0201 | 11 | 國立金門大學產學合作計畫作業               | 1    | 3   | 3            |    |
|                     | AF0202 | 12 | 國立金門大學產學合作計畫聘僱助理作業           | 1    | 3   | 3            |    |
|                     | AF0203 | 11 | 國立金門大學產學合作技術移轉授權作業           | 1    | 3   | 3            | 新增 |
| 國際暨兩岸<br>事務處        | AU0101 | 12 | 國立金門大學學生國際交流甄選作業             | 1    | 1   | 1            |    |
|                     | AU0102 | 3  | 國立金門大學與大陸學校簽訂相關學術交流合作意向書或協議書 | 1    | 1   | 1            |    |
|                     | AU0103 | 12 | 國立金門大學外國學生招生作業               | 1    | 2   | 2            |    |
|                     | AU0104 | 3  | 與大陸學校學生交流                    | 1    | 2   | 2            |    |
|                     | AU0105 | 3  | 國立金門大學大陸學生轉系作業               | 1    | 1   | 1            |    |
| 就業輔導暨<br>校友服務<br>中心 | AU0106 | 3  | 國立金門大學大陸學生轉學作業               | 1    | 1   | 1            |    |
|                     | AW0301 | 12 | 國立金門大學就業講座計畫申請作業             | 1    | 2   | 2            |    |
|                     | AW0302 | 12 | 國立金門大學企業參訪計畫申請作業             | 1    | 2   | 2            |    |
|                     | AW0303 | 12 | 國立金門大學就業學程計畫申請作業             | 1    | 2   | 2            |    |
|                     | AW0304 | 12 | 國立金門大學校友資料庫建置作業              | 1    | 1   | 1            |    |
| 人事室                 | AK1101 | 7  | 國立金門大學新聘專任教師作業               | 1    | 1   | 1            |    |
|                     | AK1102 | 7  | 國立金門大學新聘專任教師送審作業             | 1    | 1   | 1            |    |
|                     | AK1103 | 7  | 國立金門大學新聘兼任教師作業               | 1    | 1   | 1            |    |

| 單位名稱  | 項目編號            | 類別 | 作業項目                | 風險評估 |     |              | 備註 |
|-------|-----------------|----|---------------------|------|-----|--------------|----|
|       |                 |    |                     | 機率   | 影響  | 風險值          |    |
|       |                 |    |                     | (L)  | (I) | (R)= (L)x(I) |    |
|       | AK1104          | 7  | 國立金門大學續聘兼任教師作業      | 1    | 1   | 1            |    |
|       | AK1107          | 7  | 國立金門大學教師升等及送審作業     | 1    | 1   | 1            |    |
|       | 內部控制制度<br>共通性作業 | 12 | 人事費-薪給作業            | 1    | 1   | 1            |    |
|       | 內部控制制度<br>共通性作業 | 12 | 加班申請與費用核發作業         | 1    | 1   | 1            |    |
| 主計室   | AL01            | 11 | 國立金門大學概(預)算籌編作業     | 1    | 1   | 1            |    |
|       | AL02            | 11 | 國立金門大學分期實施及收支估計編製作業 | 1    | 1   | 1            |    |
|       | AL03            | 11 | 國立金門大學年度預算分配作業      | 1    | 1   | 1            |    |
| 主計室   | AL04            | 11 | 國立金門大學補辦預算作業        | 1    | 1   | 1            |    |
|       | AL05            | 12 | 國立金門大學經費動支及核銷作業     | 2    | 1   | 2            |    |
|       | AL06            | 11 | 國立金門大學會計報表之編製作業     | 1    | 1   | 1            |    |
|       | AL07            | 12 | 國立金門大學收入款項帳務處理作業    | 1    | 1   | 1            |    |
|       | AL08            | 12 | 國立金門大學經費之帳務處理作業     | 1    | 1   | 1            |    |
|       | AL09            | 12 | 國立金門大學憑證整理作業        | 1    | 1   | 1            |    |
|       | AL10            | 12 | 國立金門大學懸帳清理作業        | 1    | 1   | 1            |    |
| 進修推廣部 | AG0101          | 12 | 國立金門大學就學貸款作業        | 1    | 1   | 1            |    |
|       | AG0102          | 12 | 國立金門大學學雜費減免作業       | 2    | 1   | 2            |    |
|       | AG0103          | 4  | 國立金門大學弱勢學生助學作業      | 2    | 1   | 2            |    |

| 單位名稱 | 項目編號   | 類別 | 作業項目                           | 風險評估 |     |              | 備註 |
|------|--------|----|--------------------------------|------|-----|--------------|----|
|      |        |    |                                | 機率   | 影響  | 風險值          |    |
|      |        |    |                                | (L)  | (I) | (R)= (L)x(I) |    |
|      | AG0104 | 12 | 國立金門大學學生學籍管理作業                 | 1    | 1   | 1            |    |
|      | AG0105 | 12 | 國立金門大學招生考試作業－經費支用計畫            | 2    | 1   | 2            |    |
|      | AG0106 | 12 | 國立金門大學招生考試作業－招生簡章修訂            | 2    | 1   | 2            |    |
|      | AG0201 | 12 | 國立金門大學進修推廣開班、招生管控作業            | 2    | 1   | 2            |    |
| 計網中心 | AI0101 | 9  | 國立金門大學網路管理作業                   | 1    | 2   | 2            |    |
|      | AI0102 | 9  | 國立金門大學資訊安全管理作業                 | 1    | 2   | 2            |    |
| 計網中心 | AI0103 | 9  | 國立金門大學資安事件通報與應變作業              | 1    | 2   | 2            |    |
|      | AI0104 | 9  | 國立金門大學電子郵件帳號管理作業               | 1    | 2   | 2            |    |
|      | AI0201 | 9  | 國立金門大學計算機與網路中心電腦教室管理作業         | 1    | 2   | 2            |    |
|      | AI0202 | 9  | 國立金門大學校務系統資料庫及伺服器主機復原計畫與測試作業   | 1    | 1   | 1            |    |
|      | AI0203 | 9  | 國立金門大學數位教學平台資料庫及伺服器主機復原計畫與測試作業 | 1    | 1   | 1            |    |
| 圖書館  | AH0101 | 12 | 國立金門大學館藏圖書採購作業                 | 1    | 3   | 3            |    |
|      | AH0102 | 12 | 國立金門大學館藏編目作業                   | 1    | 2   | 2            |    |
|      | AH0103 | 12 | 國立金門大學 NBInet 資料交換作業           | 1    | 1   | 1            |    |
|      | AH0201 | 12 | 國立金門大學館藏圖書流通作業                 | 1    | 2   | 2            |    |
|      | AH0202 | 7  | 國立金門大學教職員工生離職/離校作業             | 1    | 2   | 2            |    |

| 單位名稱        | 項目編號   | 類別 | 作業項目                        | 風險評估 |     |              | 備註 |
|-------------|--------|----|-----------------------------|------|-----|--------------|----|
|             |        |    |                             | 機率   | 影響  | 風險值          |    |
|             |        |    |                             | (L)  | (I) | (R)= (L)x(I) |    |
|             | AH0203 | 12 | 國立金門大學電子資源採購作業              | 1    | 3   | 3            |    |
| 體育室         | AM01   | 10 | 國立金門大學運動場館、設施管理作業           | 3    | 1   | 3            |    |
|             | AM02   | 10 | 國立金門大學運動會、競賽活動作業            | 2    | 1   | 2            |    |
| 環境保護暨安全衛生中心 | A001   | 1  | 國立金門大學實驗室安全衛生管理             | 2    | 2   | 4            |    |
| 秘書室         | AJ01   | 12 | 國立金門大學會議決議追蹤管考作業            | 1    | 1   | 1            |    |
|             | AJ02   | 12 | 國立金門大學教職員工廉政倫理事件            | 1    | 2   | 2            |    |
|             | AJ03   | 12 | 國立金門大學本校發生緊急重要事件與活動之新聞發布與處理 | 1    | 3   | 3            |    |
| 原住民族資源中心    | GH01   | 12 | 國立金門大學原住民學生獎助學金申請作業         | 1    | 1   | 1            |    |
| 通識教育中心      | BG01   | 7  | 國立金門大學通識教育中心教師升等作業          | 1    | 2   | 2            |    |
|             | BG02   | 7  | 國立金門大學通識教育中心教師新聘作業          | 1    | 2   | 2            |    |
| 理工學院        | DC01   | 7  | 國立金門大學理工學院教師升等作業            | 1    | 3   | 3            |    |
|             | DC02   | 7  | 國立金門大學理工學院新聘專任教師作業          | 1    | 3   | 3            |    |
| 管理學院        | DB01   | 7  | 國立金門大學管理學院教師升等作業            | 1    | 2   | 2            |    |
|             | DB02   | 7  | 國立金門大學管理學院新聘專任教師作業          | 1    | 2   | 2            |    |
| 人文社會學院      | DD01   | 7  | 國立金門大學人文社會學院教師升等作業          | 1    | 2   | 2            |    |
|             | DD02   | 7  | 國立金門大學人文社會學院新聘專任教師作業        | 1    | 2   | 2            |    |

| 單位名稱   | 項目編號 | 類別 | 作業項目                 | 風險評估 |     |              | 備註 |
|--------|------|----|----------------------|------|-----|--------------|----|
|        |      |    |                      | 機率   | 影響  | 風險值          |    |
|        |      |    |                      | (L)  | (I) | (R)= (L)x(I) |    |
| 健康護理學院 | DE01 | 7  | 國立金門大學健康護理學院教師升等作業   | 1    | 2   | 2            |    |
|        | DE02 | 7  | 國立金門大學健康護理學院新聘專任教師作業 | 1    | 2   | 2            |    |

說明：「類別」欄請以代號填入：1. 校園安全、2. 校外安全、3 陸生、4 弱勢扶助、5 少子女化、6 語言、7 教職員、8 防疫、9 資安、10 運動體育、11 預決算、12 其他。

## 112 年度國立金門大學主要風險評估登錄處理表

填報單位：國立金門大學

填報日期：113 年 1 月

| 風險項目名稱                | 類別 | 風險本質評估 |     |              | 風險影響<br>(重點條列說明及問題點與可能發生時間)   | 擬處理對策  | 備註 |
|-----------------------|----|--------|-----|--------------|---|--|----|
|                       |    | 機率     | 影響  | 風險值          |   |  |    |
|                       |    | (L)    | (I) | (R)= (L)x(I) |   |  |    |
| AD0201 國立金門大學校園傳染病作業  | 8  | 2      | 2   | 4            | 傳染病依據目前流行病及法定傳染病任何時間地點皆有可能發生。   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 每年新生入學皆須繳交體檢資料，外籍生入境時由外籍生輔導員統一帶至醫院體檢。</li> <li>2. 隨時注意是否有傳染病通報並配合衛生單位進行處置。</li> <li>3. 學生求助健康中心時，確實做好身體評估，必要時轉介就醫，及班上傳染病宣導。</li> </ol>   |    |
| AD0202 國立金門大學學校餐飲衛生作業 | 12 | 2      | 3   | 6            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 如發生食安事件，可能造成師生身體的危害</li> <li>2. 可能發生的時間為早中晚用餐時段</li> </ol>  | 依本校校園疑似食物中毒處理流程辦理。   |    |
| AD0203 國立金門大學個案輔導作業   | 1  | 2      | 2   | 4            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 111 學年度學生尋求個別諮商的人數較 110 學年度增加 20%以上，不足因應校園學生諸多需求與突發狀況。</li> <li>2. 學生仍難以避免於各種困擾、精神疾患、意外壓力之下又有自傷自殺想法及行為者，不定時間會出現。</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 已聘用本地女性兼任專業輔導人員於夜間提供輔導時段因應個案對女性諮輔人力之需求。</li> <li>2. 持續爭取專兼任輔導人員經費補助，增加日夜間輔導工作量能。</li> <li>3. 強化跨單位(國際處/衛保室/系所/外籍生生活輔導組)間之互動聯繫。</li> <li>4. 向教育部反映輔導困境、爭取相關經費增加輔導資源。</li> </ol> |    |

| 風險項目名稱                      | 類別 | 風險本質評估 |     |              | 風險影響<br>(重點條列說明及問題點與可能發生時間)  | 擬處理對策   | 備註 |
|-----------------------------|----|--------|-----|--------------|--|---|----|
|                             |    | 機率     | 影響  | 風險值          |  |   |    |
|                             |    | (L)    | (I) | (R)= (L)x(I) |  |   |    |
| AD0204 國立金門大學校園緊急傷病處理原則     | 1  | 3      | 2   | 6            | 1. 本校學生隨時隨地皆有可能發生緊急傷病，尤以交通事故為大宗，運動傷害、意外傷害、個人疾病次之。<br>2. 新生剛學會騎機車，技術不純熟，路況不熟悉；年輕人又喜歡逞英雄騎快，以致事故頻傳。   | 1. 新生入學加強交通安全技術及態度宣導和實作課程。<br>2. 創建相關衛教資源平台(如 FB 粉絲專頁)提供各項傷害或緊急傷病如何處置因應。<br>3. 至健康中心換藥或申請保險同學利用機會加強教育。<br>4. 維持健康中心良好運作功能。<br>5. 與校安中心密切配合學生照護。 |    |
| AD0205 國立金門大學學生申訴事件處理       | 12 | 2      | 2   | 4            | 1. 學生、學生會及其他相關學生自治組織對於學校之懲處、其他措施或決議，認有違法或不當致損害其權益者。<br>2. 可能發生的時間為 1 年內都可能發生。                      | 依本校學生處理辦法辦理。  |    |
| AD0301 國立金門大學學生意外事件緊急應變處理作業 | 1  | 3      | 2   | 6            | 1. 本校學生隨時隨地皆有可能發生緊急事件，以交通事故為大宗，意外傷害、個人疾病、情結問題次之。   | 1. 新生入學加強安全宣導和實作課程。<br>2. 維持軍訓室良好運作功能。<br>3. 與身心健康中心密切配合學生照護。   |    |
| AF0101 國立金門大學執行國科會專題研究計畫作業  | 11 | 1      | 3   | 3            | 1. 未於國科會訂定時間內提出計畫申請，將影響該次申請權益，並且有可能喪失計畫通過補助的機會。<br>2. 申請或已在執行計畫期間，有可能涉及學術研究倫理規範，國科會得按其情節輕重對當事人作處分。 | 1. 公告並發信提醒教師。<br>2. 依「國科會學術倫理案件處理及審議要點」辦理。  |    |

| 風險項目名稱                       | 類別 | 風險本質評估 |     |              | 風險影響<br>(重點條列說明及問題點與可能發生時間)   | 擬處理對策  | 備註 |
|------------------------------|----|--------|-----|--------------|---|--|----|
|                              |    | 機率     | 影響  | 風險值          |   |  |    |
|                              |    | (L)    | (I) | (R)= (L)x(I) |   |  |    |
| AF0102 國立金門大學執行國科會專題研究計畫報結作業 | 11 | 1      | 3   | 3            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經費結報資料未於承辦單位訂定時間內繳交，導致後續行政作業緊迫。</li> <li>2. 成果報告未於國科會規定時間內繳交。</li> <li>3. 上述兩種情況計畫主持人如未依國科會規定辦理經費結報或繳交研究成果報告者，國科會不再核給專題研究計畫。</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完善本校相關辦法。</li> <li>2. 透過電話或信件催繳提醒。</li> </ol>  |    |
| AF0103 國立金門大學國科會專題研究計畫聘僱助理作業 | 12 | 1      | 3   | 3            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 進用助理人員，未依勞基法規定於進用日加保勞健保，而衍生職災問題；或於進用時針對計畫工作內容執行而產生身分認定之爭議。</li> <li>2. 計畫主持人未於約用前辦妥約用程序，或逾數月才報支薪資未事先告知助理人員，衍生勞資糾紛，引起法律訴訟。</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完善本校相關辦法。</li> <li>2. 定期舉辦教育訓練，加強計畫主持人及助理人員對學習環境及勞動權益的認識。</li> </ol>   |    |
| AF0201 國立金門大學產學合作計畫作業        | 11 | 1      | 3   | 3            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 產學合作計畫檢附之合約書、執行同意書、經費執行表及提列之行政管理費是否合乎學校規定。</li> <li>2. 產學合作計畫案，執行完畢是否於合約規定時程內履約完成並辦理結案。</li> <li>3. 產學合作計畫案中，經費控管、變更及結餘款分配運用是否合乎學校及合約規定。</li> <li>4. 產學合作計畫案經費核銷與延期是否於規定時程內申請辦理。</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 確實檢核申請附件。</li> <li>2. 要求計畫案於履約完成後確實辦理結案。</li> <li>3. 妥善對於申請經費變更之案件進行審核。</li> <li>4. 對於申請經費核銷於延期案件進行妥善管理。</li> </ol>        |    |
| AF0202 國立金門大學產學合作計畫聘僱助理作業    | 12 | 1      | 3   | 3            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 產學合作計畫是否有編列足夠之人事費用。</li> <li>2. 聘僱助理是否皆有符合相關法規。</li> <li>3. 所聘助理應附之證件是否皆有備齊。</li> <li>4. 所送建檔資料是否齊全。</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 確實檢核申請附件。</li> <li>2. 與主計室合作對經費控管。</li> <li>3. 確實要求依法令規定申請。</li> </ol>   |    |
| AF0203 國立金門大學產學合作技術移轉授權作業    | 11 | 1      | 3   | 3            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 合約內容應避免損及本校權益。</li> <li>2. 專利暨技術轉移委員會成員是否簽署保密條款。</li> <li>3. 技術移轉標的之智財權是否接受其他單位委託研究或補助。若有則須依相關回饋機制辦理。</li> <li>4. 專屬授權是否行文資助機關，申請專屬授權之權利。</li> <li>5. 授權對象應依合約繳交授權金及衍生利益金。</li> </ol>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 確實檢核合約。</li> <li>2. 要求依法令規定申請。</li> <li>3. 妥善落實保密條款。</li> <li>4. 對技術/專利狀態妥善控管。</li> <li>4. 與主計室合作對授權金及衍生利益金等控管。</li> </ol> | 新增 |

| 風險項目名稱                 | 類別 | 風險本質評估 |     |              | 風險影響<br>(重點條列說明及問題點與可能發生時間)  | 擬處理對策  | 備註 |
|------------------------|----|--------|-----|--------------|--|--|----|
|                        |    | 機率     | 影響  | 風險值          |  |  |    |
|                        |    | (L)    | (I) | (R)= (L)x(I) |  |  |    |
| AH0101 國立金門大學館藏圖書採購作業  | 12 | 1      | 3   | 3            | 圖書館採購未合併辦理，恐有分批採購之疑慮及無法以量制價與節省經費之風險。   | 加強採購作業行政效率，提升預算控管運用並節省經費。  |    |
| AH0203 國立金門大學電子資源採購作業  | 12 | 1      | 3   | 3            | 由於每年預算金額不同，且有逐年下降的趨勢，再加上電子資源價格逐年攀升，而無法採購符合師生需求之資料庫，僅能以較簡略型資料庫做為替代方案，難以發揮電子資源使用效益。  | 每年分配固定預算採購電子資源，以加入電子資源採購聯盟(如 CONCERT)採購為主，輔以電子資源使用課程推廣，及校內師生教學研究使用資料庫成長率以評估資源效益。   |    |
| AM01 國立金門大學運動場館、設施管理作業 | 10 | 3      | 1   | 3            | 1. 運動設施維護管理。<br>2. 動作演練及教師示範說明。  | 1. 每週執行檢核。<br>2. 確保學生學習到正確運動方式。  |    |
| A001 國立金門大學實驗室安全衛生管理   | 1  | 2      | 2   | 4            | 1. 特定系所(如食品科學系)之實驗室儲放有毒化物供師生實驗之用，此等毒化物在師生從事實驗活動時，若有外洩、傾倒或碰觸人體之情形，恐會造成人身傷害之疑慮<br>2. 特定系所(如觀光管理學系、食品科學系)之實習場所(如實習餐廳)設有烹飪爐具(如瓦斯爐、烤箱)，在師生從事餐飲實習烹飪活動時，有可能因使用不慎而釀成火災或意外事故，造成人身燒燙傷與財物之損害<br>3. 特定系所(如土木與工程管理學系)之實驗室設有大型機具(如混凝土攪拌機、混凝土鑽心機)，在師生從事實驗操作行為時，有可能因操作不慎而發生機具夾捲人身之意外事故，造成人員傷害。 | 1. 本校各實驗或實習場所門口均已張貼安全公告與使用注意，以提醒師生注意安全。<br>2. 本校毒化物均儲放於專用毒化物儲存櫃並上鎖管制，另凡有毒化物之實驗實習場所，均設有抽風機、緊急救護包、防護衣等緊急應變裝備，以備不時之需。<br>3. 設有大型機具之實驗/實習場所，均備有相關操作手冊，並於機具旁張貼警告標誌，提醒師生注意使用安全。<br>4. 參與實驗/實習課程之師生，在課程開始之初，均需先進行特定時數之安全講習。<br>5. 本校訂有實驗室安全衛生管理稽核機制，每學期至少舉辦一次不定期之實驗室安全衛生管理稽核巡查活動。 |    |

| 風險項目名稱                           | 類別 | 風險本質評估 |     |              | 風險影響<br>(重點條列說明及問題點與可能發生時間)  | 擬處理對策   | 備註 |
|----------------------------------|----|--------|-----|--------------|--|---|----|
|                                  |    | 機率     | 影響  | 風險值          |  |   |    |
|                                  |    | (L)    | (I) | (R)= (L)x(I) |  |   |    |
| AJ03 國立金門大學本校發生緊急重要事件與活動之新聞發布與處理 | 12 | 1      | 3   | 3            | 1. 事發相關單位蒐集的資料是否完整，新聞預發稿是否書寫表達正確。<br>2. 對外說法與發言的長官口徑是否一致。<br>3. 存檔新聞資料是否完整。  | 1. 請相關單位預先於新聞稿發布前，自行準備好相關事件或活動內容，關於人事時地物等敘述應盡可能詳盡，新聞中心代為發布的新聞稿若有修改時，在傳遞給新聞記者前，應回傳給發稿單位做二次檢閱，確認相關的人事時地物資訊正確後，方可發布。<br>2. 新聞稿資料發布前應先與發生事件或活動相關的單位主管及內部人員聯繫，確認事件或活動整體詳細經過，確保內外部說法一致。<br>3. 新聞稿發布當日以後，應隨時查看實體報章雜誌以及網路媒體資訊，針對相關的發布新聞資料做存檔動作，未被記者採錄的新聞稿資料也應自行歸檔整理，俾利未來資料查察使用。 |    |
| DC01 國立金門大學理工學院教師升等作業            | 7  | 1      | 3   | 3            | 1. 教師申請資格、申請時間、專門著作(或作品、展演)是否符合規定。<br>2. 教師及系、所申請及檢核表單是否備齊。<br>3. 系、所教評會提交之外審審查人名單是否符合送審教師專領域並兼顧迴避原則及公平原則。<br>4. 系、所教評會議之召開是否符合開議規定。<br>5. 院著作審查小組提交之外審審查人名單是否符合送審教師專領域並兼顧迴避原則及公平原則。<br>6. 院教評會議之召開是否符合開議規定。<br>7. 著作外審人名單、評審過程及評審意見處理應確實保密。 | 1. 加強宣導，請各系各申請人依規定辦理。<br>2. 資料漏列、不足或錯誤者，退回各系或各申請人修正與補件。<br>3. 加強宣導。   |    |

| 風險項目名稱                  | 類別 | 風險本質評估 |     |              | 風險影響<br>(重點條列說明及問題點與可能發生時間)  | 擬處理對策   | 備註 |
|-------------------------|----|--------|-----|--------------|--|---|----|
|                         |    | 機率     | 影響  | 風險值          |  |   |    |
|                         |    | (L)    | (I) | (R)= (L)x(I) |  |   |    |
| DC02 國立金門大學理工學院新聘專任教師作業 | 7  | 1      | 3   | 3            | 1. 教師申請資格、博士論文或專門著作(或作品、展演)是否符合規定。<br>2. 教師及系、所申請及檢核表單是否備齊。<br>3. 系、所教評會提交之外審審查人名單是否符合送審教師專領域並兼顧迴避原則及公平原則。<br>4. 系、所教評會議之召開是否符合開議規定。<br>5. 院著作審查小組提交之外審審查人名單是否符合送審教師專領域並兼顧迴避原則及公平原則。<br>6. 院教評會議之召開是否符合開議規定。<br>7. 著作外審人名單、評審過程及評審意見處理應確實保密。 | 1. 加強宣導，請各系各申請人依規定辦理。<br>2. 資料漏列、不足或錯誤者，退回各系或各申請人修正與補件。<br>3. 加強宣導。 |    |

說明：風險值 3(含)以上的風險項目請列入本登錄處理一覽表。

## 國立金門大學主要風險發生情形後續追蹤處理表

填報單位：國立金門大學

填報日期：113 年 1 月

| 風險項目名稱                  | 發生風險內容                                  | 時間                                     | 處理對策  | 後續追蹤處理  | 是否有其他風險發現  | 備註 |
|-------------------------|---|--|---|---|--|----|
| 國立金門大學校園傳染病作業           | 校園學生發生法定傳染病                             | 111.8.17-112.2.18<br>111.12.29-112.7.3 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 每年新生入學皆須繳交體檢資料，外籍生入境時由外籍生輔導員統一帶至醫院體檢。</li> <li>2. 隨時注意是否有傳染病通報並全力配合衛生單位進行疫情調查或其他處置。</li> <li>3. 學生求助健康中心時，確實做好身體評估，必要時轉介就醫，及班上傳染病宣導。</li> </ol>                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 學生服藥有副作用不適協助通報相關單位進行關懷就醫。</li> <li>2. 配合衛生單位依現行法規進行疫情調查、接觸者聯繫與安排團體衛教並受檢。</li> <li>3. 穩定追蹤關懷。</li> <li>4. 學生痊癒後或排除傳染病或畢業離校予以結案。</li> </ol> | <input type="checkbox"/> 是(_____)<br><input checked="" type="checkbox"/> 否               |    |
| AD0202 國立金門大學學校餐飲衛生作業   | 發生食安事件，可能造成師生身體的危害                      | 早中晚用餐時段可能會發生                           | 依本校校園疑似食物中毒處理流程辦理   | 加強本校餐飲承商餐飲衛生督導  | <input type="checkbox"/> 是(_____)<br><input checked="" type="checkbox"/> 否               |    |
| AD0203 國立金門大學個案輔導作業     | 學生希望跟女性輔導人員談話，中心女性心理師僅 1 位，業務繁忙，時間難以配合。 | 學期間不定期                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 安排夜間時段由本地兼任女性輔導人員負責諮商。</li> <li>2. 增聘女性諮商心理師 1 名，已於 112 年 8 月 7 日到職</li> </ol>  | 學生皆安排適合之女性輔導人員持續進行輔導工作  | <input type="checkbox"/> 是(_____)<br><input checked="" type="checkbox"/> 否               |    |
| AD0204 國立金門大學校園緊急傷病處理原則 | 交通事故、運動傷害、個人疾病                          | 無時無刻                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新生入學加強交通安全技術及態度宣導和實作課程。</li> <li>2. 創建相關衛教資源平台(如 FB 粉絲專頁)提供各項傷害或緊急傷病如何處置因應。</li> <li>3. 至健康中心換藥或申請保險同學利用機會加強教育。</li> <li>4. 維持健康中心良好運作功能。</li> <li>5. 與校安中心密切配合學生照護。</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 協助學生持續傷口換藥，並追蹤復原情形。</li> <li>2. 協助申請學生平安保險，尤其是較為重大事故如需住院、開刀、骨折個案。</li> </ol>  | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br>(無時無刻發生的交通事故仍舊頻傳)<br><input type="checkbox"/> 否 |    |

|                             |   |             |   |   |  |  |
|-----------------------------|---|-------------|---|---|--|--|
| AD0205 國立金門大學學生申訴事件處理       | 學生、學生會及其他相關學生自治組織對於學校之懲處、其他措施或決議，認有違法或不當致損害其權益者 | 在 1 年內可能會發生 | 依本校學生處理辦法辦理   | 1. 加強相關法律之宣導<br>2. 如為本校行政疏失，追縱處理情形<br>3. 如需轉介輔導，追縱其輔導情形 | <input type="checkbox"/> 是(_____)<br><input checked="" type="checkbox"/> 否 |  |
| AD0301 國立金門大學學生意外事件緊急應變處理作業 | 突發事件及緊急事件                                       | 無時無刻        | 1. 新生入學加強安全宣導和實作課程。<br>2. 維持軍訓室良好運作功能。<br>3. 與身心健康中心密切配合學生照護。 | 1. 協助學生緊急事件處理。<br>2. 協助學生保險申請及學生相關詢問事務處理。               | <input type="checkbox"/> 是(_____)<br><input checked="" type="checkbox"/> 否 |  |
| AM01 國立金門大學運動場館、設施管理作業      | 運動傷害  | 使用期間        | 1. 指導正確操作方式。<br>2. 加強體能訓練。                                    | 進行操作手冊及 SOP。  | <input type="checkbox"/> 是(_____)<br><input checked="" type="checkbox"/> 否 |  |