

內控文件統計彙整表

(統計日期 106.3.2)

單位名稱	風險評量結果 (件數)				合計	需董事會 審議	廢止	增訂
	低度 1	中度 2	高度 3~6	極度 9				
研究發展處	13	6	0	0	19	3	4	2
教務處	5	19	0	0	24	3	34	3
學生事務處	21	2	2	0	25	4	17	1
總務處	1	5	6	0	12	8	4	0
圖書資訊處	13	4	4	0	21	3	21	0
國際事務處	0	4	0	0	4	1	2	0
產學營運處	1	1	5	0	7	2	3	0
秘書室	2	2	9	0	13	9	18	4
人事室	16	8	4	0	28	15	16	3
會計室	4	0	9	0	13	5	1	3
環安室	0	1	1	0	2	1	8	2
醫療史料館	0	1	0	0	1	1	0	0
行政單位總計	76	53	40	0	169	55	128	18