

000 年度與 000 年度內部控制作業風險值評估【變更差異】表

單位名稱：_____

| 文件編號 | 內控業務名稱 | 105 年度 | | | | | | 風險項目 最大值 | 106 年度 | | | | | | 風險項目 最大值 | 變更差異 |
|------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|------|
| | | 影響 I | | | 機率 L | | | | 影響 I | | | 機率 L | | | | |
| | | 高 (3) | 中 (2) | 低 (1) | 高 (3) | 中 (2) | 低 (1) | | 高 (3) | 中 (2) | 低 (1) | 高 (3) | 中 (2) | 低 (1) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

備註：若 105 年度與 106 年度內部控制作業風險值評估有變更時，請填寫本表繳回稽核組。

承辦人

二級主管

一級主管