

內部控制作業風險值評估表

單位名稱：_____

文件編號	內控業務名稱	風險項目	影響 I			機率 L			風險項目 風險值 $R = I \times L$	內控業務 風險值 (風險項目最大值)
			高 (3)	中 (2)	低 (1)	高 (3)	中 (2)	低 (1)		

註：每一份內部控制文件依文件編號之順序填入內部控制作業風險值評估表。

承辦人

二級主管

一級主管