

【國立嘉義高級工業職業學校】內部控制自行評估表

111 年度

評估單位：圖書館

評估期間：111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

評估日期：112 年 1 月 16 日

評估重點	評估情形					部分落實/未 落實/不適用 情形說明	改善措施 / 興革建議
	落 實	部 分 落 實	未 落 實	不 適 用	未 發 生		
一、評估機關目標無法達成之風險，並決定需優先處理之風險項目，以及定期滾動檢討風險評估，以因應內部及外部環境之改變。	√						
二、依據各項業務性質與時俱進檢討不合時宜之控制作業及作業流程，並落實執行各項控制作業。	√						
三、建立檢討主管法令規定機制，並針對外界意見或執行缺失部分即時檢討相關法令規定。	√						
四、遵循相關法令規定或契約。	√						
五、就涉及人民權利或義務之主管業務建立適當之檢核、審查、追蹤、管制或考核等管理機制，並除依法公開外，另依風險評估結果，推動其行政作業流程透明措施，以利外部監督及型塑廉能政府。	√						
六、就主管業務對相關機關或單位善盡監理、督導或輔導等責任。	√						

填表人：資訊媒體組長 **蔡志鴻**

複核：幹事 **王維蕾**

單位主管：教師兼代圖書館主任 **周浩猷**

【國立嘉義高級工業職業學校】【圖書館】風險分析表 111 年度

項次	風險項目及代號	控制作業項目 代號及名稱	風險分析		風險 值 R = L × I	是否 納入 內控 作業
			發生 機率 (L)	影響 程度 (I)		
1	H01 未注意資安會造成電腦中毒與資料外洩	LH01 個人電腦使用安全設定	1	2	2	否
2	H02 伺服器若當機會造成許多業務無法運作。	LH02 伺服器安全管理	1	2	2	否
3	H03 未能妥善處理資安事件會造成資料外洩並讓系統無法運作	LH03 資訊安全事件處理	1	2	2	否
4	H04 經費使用期限內未能完成圖書資料採購	LH04 圖書館圖書資料採購作業	1	2	2	否
5	H05 經費使用期限內未能完成期刊採購	LH05 圖書館期刊採購作業	1	2	2	否
6	H06 未能完成分類編目流程	LH06 圖書館分類編目作業流程	1	2	2	否
7	H07 書刊逾期或毀損造成圖書資料短缺	LH07 圖書館書刊歸還作業	2	1	2	否
8						
9						
10						
11						

註：

本表經業務承辦人重新檢視業務項目之風險性，經風險分析結果有無須修正內容：

■無

□有，請檢附修正後風險分析表，如有新增控制作業另檢附作業程序說明表、作業流程圖及控制作業自行評估表，併同本表送本所○○課。

承辦人：

資訊媒體組長 蔡志鴻

單位主管：

教師兼任圖書館主任 周浩猷