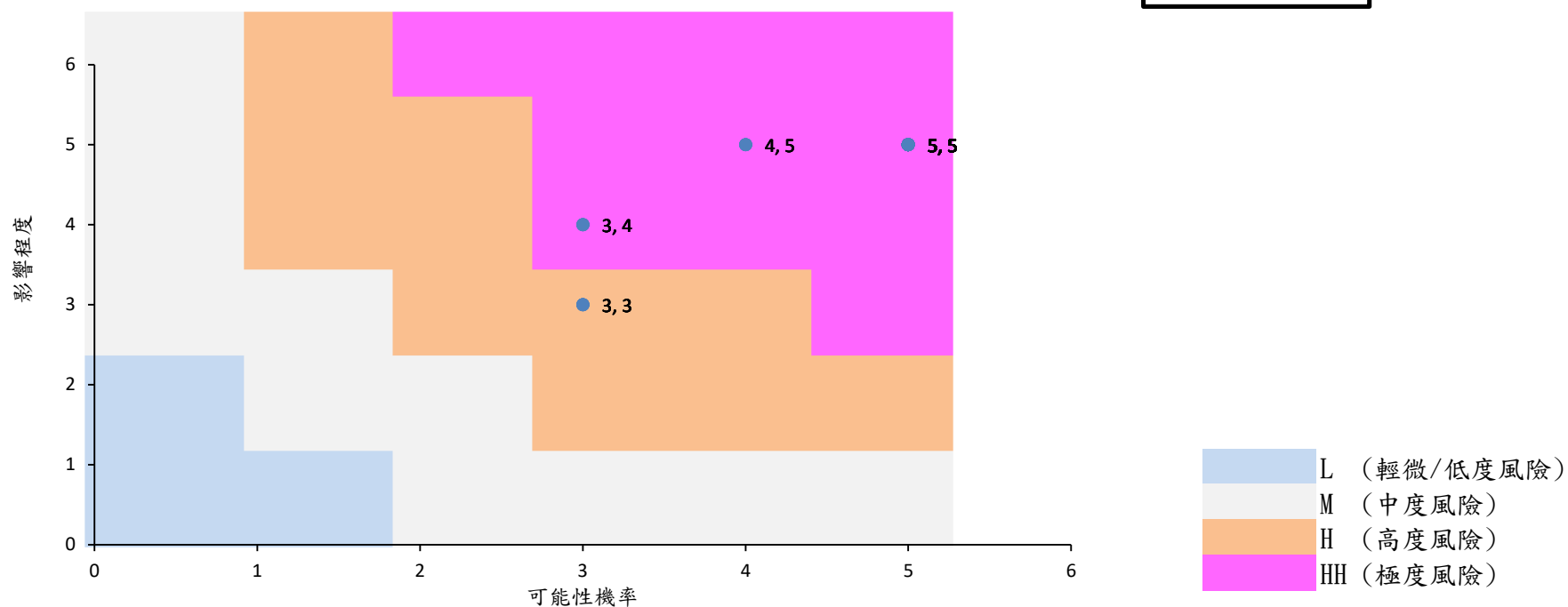


114年度義守大學內部控制風險評估分布圖

附件四



內控風險值	稽核項目	風險評級
5*5	39	HH 極度風險
4*5	5	
3*4	6	
3*3	5	H高度風險
合計數	55	