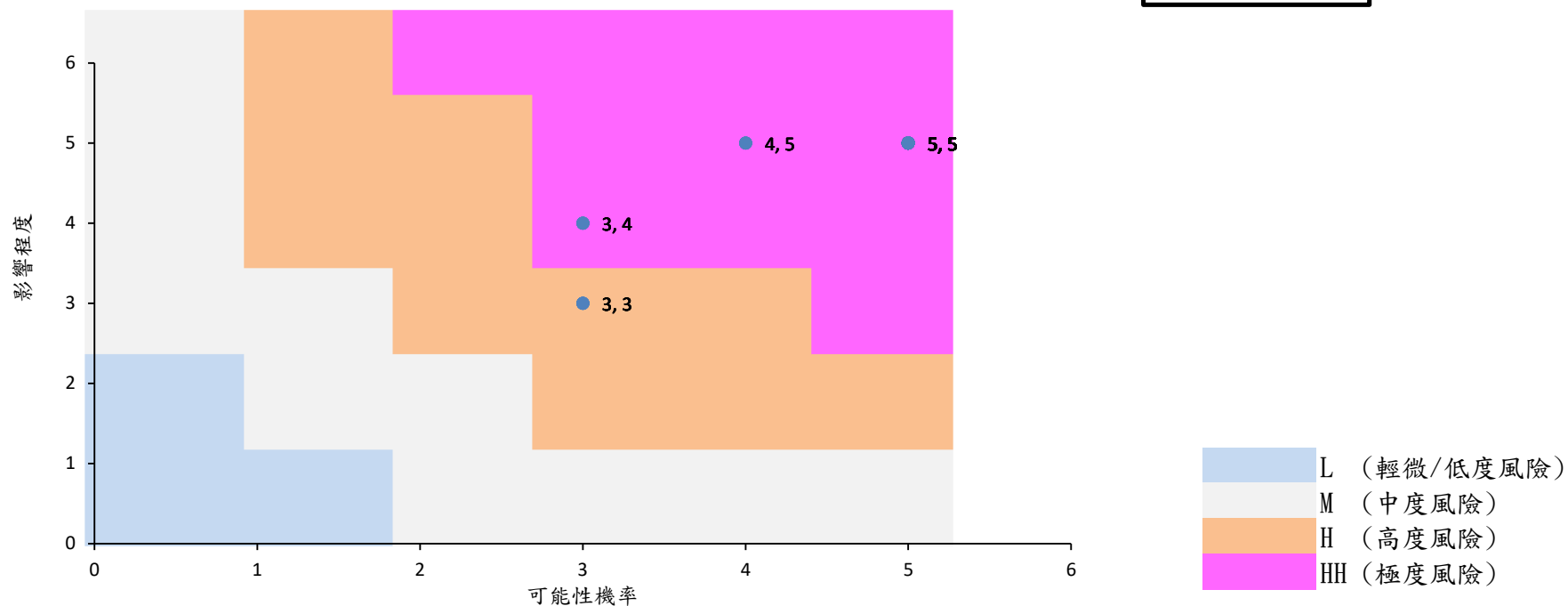


113年度義守大學內部控制風險評估分布圖

附件四



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