

## 風控系統-【控制重點檢查作業/填報>陳核】操作說明

→填報及陳核過程，請參考教學影片【教學影片】C1-2. 控制作業-控制重點檢查

<https://moodle.nstc.org.tw/course/view.php?id=5787>

**➤填報人員**：進行控制重點檢查作業填報

### 1. 進入系統

→(1) 登入中心組織資源管理系統，於左欄業務管理系統，點選**風險內控系統**



→(2) 選擇系統角色，請點選**填報人員**，登入

如您在系統僅有填報人員角色，則會直接進入儀表板畫面(如下)



### 2. 進入內部控制-控制重點檢查作業

→(1) 於「個人儀表板」5. 內部控制-控制重點檢查作業，待辦理所呈現的紅色數字即為您被指派需進行填報的控制重點。

說明：每一項控制項目有數個控制重點，控制重點數量會包含自己處室內的+他處室指派的(跨單位)，範例如下：

|      |                   |   |                   |   |                 |
|------|-------------------|---|-------------------|---|-----------------|
| 內控項目 | 預算執行作業<br>(財務室本身) |   | 財產管理作業<br>(營管處指派) |   | 系統呈現的<br>控制重點數量 |
| 控制重點 | 10 個控制重點          | + | 5 個控制重點           | = | 15              |

| 個人儀表板 |      |      |              |     |     |     |
|-------|------|------|--------------|-----|-----|-----|
| 待辦事項  |      |      |              |     |     |     |
| 序號    | 單位   | 功能項目 | 名稱           | 待辦理 | 已辦理 | 已逾期 |
| 1     | 國訓中心 | 風險管理 | 風險登錄及管理作業    | 0   | 0   | 0   |
| 2     | 國訓中心 |      | 主要風險填報及追蹤作業  | 0   | 0   | 0   |
| 3     | 國訓中心 |      | 單位風險填報及追蹤作業  | 0   | 0   | 0   |
| 4     | 國訓中心 | 內部控制 | 控制項目填報作業     | 0   | 0   | 5   |
| 5     | 國訓中心 |      | 控制重點檢查作業     | 15  | 0   | 0   |
| 6     | 國訓中心 | 自行評估 | 內部控制自行評估填報作業 | 0   | 0   | 0   |

→(2) 點選紅色數字，進入控制重點列表

→(3) 於項目類別下拉選單，篩選個別性業務 (=處室本身的內控項目)，按下查詢

| 控制重點列表  |          |       |       |      |        |
|---------|----------|-------|-------|------|--------|
| 填報狀態    | 待辦事項--全選 | 項目關鍵字 | 項目關鍵字 | 本表燈號 | 全部列出   |
| 項目編號    | 全部列出     | 項目名稱  | 全部列出  | 辦理單位 | 全部列出   |
| 預定完成    | 全部列出     | 控制重點  | 全部列出  | 項目類別 | 個別性業務  |
| 預定完成日區間 |          |       |       | 查詢   | 清除所有條件 |

→(4) 請點選右方(系統功能)填報，進行填寫

○ 依限完成 ○ 未完成 ● 已逾期 ▲ 未符合

| 序號 | 燈號狀態  | 項目編號 | 項目名稱   | 辦理單位 | 預定完成日<br>(展延日期) | 控制重點                                            | 系統功能 |
|----|-------|------|--------|------|-----------------|-------------------------------------------------|------|
| 1  | ○ 未符合 | 財-01 | 預算執行作業 | 財務室  | 1131130         | 每月底檢討各單位預算執行率落後原因及改善措施，並針對金額較高或持續逾期之專案加以檢討。     | 填報   |
| 2  | ○ 未符合 | 財-01 | 預算執行作業 | 財務室  | 1131130         | 配合行政會議期程(每2週1次)，各單位填寫預計採購案辦理期程及執行進度，進行追蹤管制。全中心。 | 填報   |

## → (5) 填報控制重點執行情形

- 勾選：落實>控制重點應辦事項已完成 ☒，填寫完成日期(=填報日期)
- 勾選：部分落實/未落實/不適用/未發生>未完成申請展延 ☒，請填寫展期原因及改善措施
- 如無法於預定期限內完成，可申請展延並填寫展期說明

| 控制重點    | 預定完成日   | 評估情形                     |                          |                          |                          |                          | 評估情形說明 |
|---------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
|         |         | 落實                       | 部分落實                     | 未落實                      | 不適用                      | 未發生                      |        |
| 4/26測試用 | 1130430 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 必填/簡述  |

  

| 佐證資料上傳(*非必填) |         | 佐證資料說明 |                |
|--------------|---------|--------|----------------|
| 選擇檔案         | 未選擇任何檔案 | (一)    |                |
| 選擇檔案         | 未選擇任何檔案 | (二)    |                |
| 選擇檔案         | 未選擇任何檔案 | (三)    |                |
| 選擇檔案         | 未選擇任何檔案 | (四)    | 配合稽核查核所需上傳佐證資料 |
| 選擇檔案         | 未選擇任何檔案 | (五)    |                |

  

☒ 控制重點應辦事項已完成
 ☐ 未完成申請展期

  

預計完成時間： 
  
 申請展期說明：

  

部分落實/未落實/不適用之改善措施及改善情形  
 請填寫/簡述

  

- 按下確定儲存，系統跳轉頁按下關閉，頁面跳轉回控制重點列表頁面(如下)

即將連結至：[/c1EmpList?status=Enable&sys=7gt&item1=4\\_11&item2=8\\_11&opt1=2\\_1](/c1EmpList?status=Enable&sys=7gt&item1=4_11&item2=8_11&opt1=2_1)

關閉

## 3. 陳核至副主管

→(1) 已完成填報的控制重點會顯示為**查閱**，點選**查閱**

**控制重點列表**

|      |           |       |       |      |      |
|------|-----------|-------|-------|------|------|
| 填報狀態 | 待辦事項--未處理 | 項目關鍵字 | 項目關鍵字 | 本表燈號 | 全部列出 |
| 項目編號 | 全部列出      | 項目名稱  | 全部列出  | 辦理單位 | 全部列出 |
| 預定完成 | 全部列出      | 控制重點  | 全部列出  | 項目類別 | 全部列出 |

預定完成日區間:  ~

查詢 清除所有條件

○ 依限完成 ○ 未完成 ○ 已逾期 ⚠ 未符合

| 序號 | 燈號狀態                                                                                  | 項目編號 | 項目名稱    | 辦理單位 | 預定完成日<br>(展延日期) | 控制重點    | 系統功能      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|-----------------|---------|-----------|
| 1  |  未符合 | 執-0  | 4/26測試用 | 執行長室 | 1130430         | 4/26測試用 | <b>查閱</b> |

**表示未陳核**

→(2) 點選**陳核**，陳核至**單位副主管**

**控制重點查閱**

控制重點狀態: 未完成

單位窗口: 潘蓉慧 承辦人員: 潘蓉慧 決行長官: -

陳核 返回上頁  
最後更新時間: 編輯

目前版號資訊

|      |         |
|------|---------|
| 填報期限 | 1130430 |
|------|---------|

建置階段 > 前置作業階段 > 作業執行階段

內部控制制度控制作業自行評估

作業編號: 執 - 0  
作業類別: 個別性業務  
作業項目: 4/26測試用

自行評估單位: 執行長室  
填報日期: 2024-04-26 10:51:17.73

東中心  
ing Center

rmic.nstc.org.tw 顯示  
陳核成功

換身份

確定

控制重點狀態: 未完成

單位窗口: 潘蓉慧 承辦人員: 潘蓉慧 決行長官: -

目前版號資訊

陳核

專員-潘蓉慧 **點選副主管**

意見說明:

請輸入意見說明(本段文字將附於郵件通知及歷程資料中)

**可依需要備註說明**

是 否

→(3) 點選確定，頁面跳轉回控制重點列表頁面(如下)，送出陳核的控制重點會顯示為陳核中

○ 依限完成 ○ 未完成 ● 已逾期 ▲ 未符合

| 序號 | 燈號狀態 | 項目編號 | 項目名稱    | 辦理單位 | 預定完成日<br>(展延日期) | 控制重點    | 系統功能               |
|----|------|------|---------|------|-----------------|---------|--------------------|
| 1  |      | 執-0  | 4/26測試用 | 執行長室 | 1130430         | 4/26測試用 | <a href="#">查閱</a> |

→(4) 點選儀表板，確認狀態



### 個人儀表板

| 待辦事項 |      |      |             |     |     |
|------|------|------|-------------|-----|-----|
| 序號   | 單位   | 功能項目 | 名稱          | 待辦理 | 已辦理 |
| 1    | 國訓中心 | 風險管理 | 風險登錄及管理作業   | 0   | 0   |
| 2    | 國訓中心 |      | 主要風險填報及追蹤作業 | 0   | 0   |
| 3    | 國訓中心 |      | 單位風險填報及追蹤作業 | 0   | 0   |
| 4    | 國訓中心 | 內部控制 | 控制項目填報作業    | 0   | 0   |
| 5    | 國訓中心 |      | 控制重點檢查作業    | 0   | 1   |

→(5) 請依前述步驟完成控制重點檢查作業

## 4-1. 補上傳佐證資料

※尚未進行陳核時

→(1) 已完成填報的控制重點會顯示為**查閱**，點選**查閱**

| 序號 | 燈號狀態                                                                                  | 項目編號 | 項目名稱         | 辦理單位 | 預定完成日<br>(展延日期) | 控制重點       | 系統功能      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|-----------------|------------|-----------|
| 1  |  未完成 | 執-10 | 4/30 教育訓練處教學 | 執行長室 | 1130531         | 4/30控制重點-1 | <b>查閱</b> |

→(2) 點選**編輯**

**控制重點查閱**

控制重點狀態：未完成

單位窗口：潘蓉慧 承辦人員：潘蓉慧 決行長官：-

陳核 返回上頁 最後更新時間： 編輯

目前版號資訊

|      |         |
|------|---------|
| 填報期限 | 1130531 |
|------|---------|

建置階段 > 前置作業階段 > 作業執行階段

內部控制制度控制作業自行評估

作業編號：執 - 10 自行評估單位：執行長室

作業類別：個別性業務

作業項目：4/30 教育訓練處教學 填報日期：2024-04-30 15:20:48.683

| 控制重點       | 預定完成日   | 辦理情形 |      |     |     |     | 辦理情形說明     |
|------------|---------|------|------|-----|-----|-----|------------|
|            |         | 落實   | 部分落實 | 未落實 | 不適用 | 未發生 |            |
| 4/30控制重點-1 | 1130531 | V    |      |     |     |     | 4/30控制重點-1 |

佐證資料檔案 佐證資料說明

控制重點應辦事項已完成  
完成時間：1130430

→(3) 進入編輯畫面，可修正填報內容及佐證資料(補上傳/刪除)

**控制重點填報**

控制重點狀態：未完成

返回上頁

建置階段 > 前置作業階段 > 作業執行階段

內部控制制度控制作業自行評估

作業編號：執 - 10 自行評估單位：執行長室

作業類別：個別性業務

作業項目：4/30 教育訓練處教學 填報日期：1130429

| 控制重點       | 預定完成日   | 評估情形                                |                          |                          |                          |                          | 評估情形說明     |
|------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|            |         | 落實                                  | 部分落實                     | 未落實                      | 不適用                      | 未發生                      |            |
| 4/30控制重點-1 | 1130531 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4/30控制重點-1 |

佐證資料上傳(非必填) 佐證資料說明

選擇檔案 未選擇任何檔案 (一)   

→(4) 完成編輯後，按下**確定儲存**，進行陳核

## 4-2. 補上傳佐證資料

※已經陳核時

→(1) 已完成填報的控制重點會顯示為**查閱**，點選**查閱**

| 序號 | 燈號狀態                                                                                  | 項目編號 | 項目名稱             | 辦理單位 | 預定完成日<br>(展延日期) | 控制重點       | 系統功能      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------|-----------------|------------|-----------|
| 1  |  未完成 | 執-10 | 4/30 教育訓練<br>處教學 | 執行長室 | 1130531         | 4/30控制重點-1 | <b>查閱</b> |

→(2) 點選**撤回**，並說明撤回原因

控制重點狀態：陳核中

單位窗口：潘蓉慧 承辦人員：潘蓉慧 決行長官：-

最後更新時間：

**撤回** 返回上頁

目前版號資訊

填報期限 1130531

建置階段 > 前置作業階段 > 作業執行階段

**撤回**

備註：

修正內容、抽換/補上傳附件

是

→(3) 點選**編輯**進入編輯畫面，可修正填報內容及佐證資料(補上傳/刪除)

控制重點填報

控制重點狀態：未完成

返回上頁

建置階段 > 前置作業階段 > 作業執行階段

作業編號：執 - 10

作業類別：個別性業務

作業項目：4/30 教育訓練處教學

內部控制制度控制作業自行評估

自行評估單位：執行長室

填報日期：1130429

| 控制重點       | 預定完成日   | 評估情形                                |                          |                          |                          |                          | 評估情形說明     |
|------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|            |         | 落實                                  | 部分落實                     | 未落實                      | 不適用                      | 未發生                      |            |
| 4/30控制重點-1 | 1130531 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4/30控制重點-1 |

佐證資料上傳(非必填)

選擇檔案 未選擇任何檔案

佐證資料說明

(一)

+ -

→(4) 完成編輯後，按下**確定儲存**，進行陳核

## ➤ 單位副主管：進行控制重點檢查作業審核

### 1. 進入系統

→ (1) 選擇系統角色，請點選**單位副主管**，登入

角色選擇

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| <input type="radio"/> 國訓中心            | 內控管理者  |
| <input type="radio"/> 國訓中心            | 單位主管   |
| <input type="radio"/> 國訓中心            | 內控單位窗口 |
| <input checked="" type="radio"/> 國訓中心 | 單位副主管  |
| <input type="radio"/> 國訓中心            | 填報人員   |
| <input type="radio"/> 國訓中心            | 風險管理者  |
| <input type="radio"/> 國訓中心            | 單位風險窗口 |

登入

登出

### 2. 進入內部控制-控制重點檢查作業

→ (1) 於「個人儀表板」5. 內部控制-控制重點檢查作業，待審核所呈現的紅色數字即為您需進行批核的件數。

| 個人儀表板 |      |      |             |     |
|-------|------|------|-------------|-----|
| 主管作業  |      |      |             |     |
| 序號    | 單位   | 功能項目 | 名稱          | 待審核 |
| 1     | 國訓中心 | 風險管理 | 風險登錄及管理作業   | 0   |
| 2     | 國訓中心 |      | 主要風險填報及追蹤作業 | 0   |
| 3     | 國訓中心 |      | 單位風險填報及追蹤作業 | 0   |
| 4     | 國訓中心 | 內部控制 | 控制項目填報作業    | 0   |
| 5     | 國訓中心 |      | 控制重點檢查作業    | 1   |

→ (2) 點選紅色數字，進入審核畫面，點選**審核**

| <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <span><span style="color: green;">○</span> 依限完成</span> <span><span style="color: orange;">○</span> 未完成</span> <span><span style="color: red;">○</span> 已逾期</span> <span><span style="color: red;">▲</span> 未符合</span> </div> |                                                                                                   |      |         |      |                 |         |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 序號                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 燈號狀態                                                                                              | 項目編號 | 項目名稱    | 辦理單位 | 預定完成日<br>(展延日期) | 控制重點    | 系統功能                                                                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div style="border: 2px solid purple; padding: 2px; text-align: center;"> <br/>陳核中         </div> | 執-0  | 4/26測試用 | 執行長室 | 1130430         | 4/26測試用 | <div style="border: 2px solid purple; padding: 2px; text-align: center;">審核</div> |

### 2. 審核填報內容，陳核至單位主管



→ (1) 審核填報內容，填報人如有佐證資料文件，可查閱

→ (2) 審核結果

點選編輯：可進行內容修正

點選退回：退回填報人修正

點選陳核：陳核至單位主管決行(如下圖)

| 控制重點查閱                                                       |         |                   |      |                             |     |     |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------|-----------------------------|-----|-----|---------|
| 控制重點狀態：陳核中                                                   |         |                   |      |                             |     |     |         |
| 單位窗口：潘蓉慧 承辦人員：潘蓉慧 決行長官：-                                     |         |                   |      |                             |     |     |         |
| 目前版號資訊                                                       |         |                   |      |                             |     |     |         |
| 填報期限                                                         | 1130430 |                   |      |                             |     |     |         |
| 建置階段                                                         | 前置作業階段  | 作業執行階段            |      |                             |     |     |         |
| 內部控制制度控制作業自行評估                                               |         |                   |      |                             |     |     |         |
| 作業編號：執-0                                                     |         |                   |      | 自行評估單位：執行長室                 |     |     |         |
| 作業類別：個別性業務                                                   |         |                   |      | 填報日期：2024-04-26 10:51:17.73 |     |     |         |
| 作業項目：4/26測試用                                                 |         |                   |      |                             |     |     |         |
| 控制重點                                                         | 預定完成日   | 辦理情形              |      |                             |     |     | 辦理情形說明  |
|                                                              |         | 落實                | 部分落實 | 未落實                         | 不適用 | 未發生 |         |
| 4/26測試用                                                      | 1130430 |                   | V    |                             |     |     | 4/26測試用 |
| 佐證資料檔案                                                       |         | 佐證資料說明            |      |                             |     |     |         |
| <small>未完成申請展期<br/>預計完成時間：1130501<br/>申請展期說明：4/26測試用</small> |         | <b>如有上傳資料，可點閱</b> |      |                             |     |     |         |

東中心  
ng Center

rmic.nstc.org.tw 顯示  
陳核成功

換身份

確定

控制重點查閱

陳核

專員-潘蓉慧
點選單位主管

意見說明：

請輸入意見說明(本段文字將附於郵件通知及歷程資料中)

可依需要備註說明

是
否

→ (3) 完成簽核

## ➤單位主管：進行控制重點檢查作業審核

### 1. 主管批核

→ (1) 選擇系統角色，請點選**單位主管**，登入

角色選擇

☐ 國訓中心 內控管理者  
☒ 國訓中心 **單位主管**  
☐ 國訓中心 內控單位窗口  
☐ 國訓中心 單位副主管  
☐ 國訓中心 填報人員  
☐ 國訓中心 風險管理者  
☐ 國訓中心 單位風險窗口

### 2. 進入內部控制-控制重點檢查作業

→ (1) 於「個人儀表板」5. 內部控制-控制重點檢查作業，待審核所呈現的紅色數字即為您需進行批核的件數。

| 個人儀表板 |      |      |                 |          |
|-------|------|------|-----------------|----------|
| 主管作業  |      |      |                 |          |
| 序號    | 單位   | 功能項目 | 名稱              | 待審核      |
| 1     | 國訓中心 | 風險管理 | 風險登錄及管理作業       | 0        |
| 2     | 國訓中心 |      | 主要風險填報及追蹤作業     | 0        |
| 3     | 國訓中心 |      | 單位風險填報及追蹤作業     | 0        |
| 4     | 國訓中心 | 內部控制 | 控制項目填報作業        | 0        |
| 5     | 國訓中心 |      | <b>控制重點檢查作業</b> | <b>1</b> |
| 6     | 國訓中心 | 自行評估 | 內部控制自行評估填報作業    | 0        |

→ (2) 點選紅色數字，進入審核畫面，點選**審核**

☐ 依限完成 
 ☐ 未完成 
 ☒ 已逾期 
 ☐ 未符合

| 序號 | 燈號狀態 | 項目編號 | 項目名稱    | 辦理單位 | 預定完成日<br>(展延日期) | 控制重點    | 系統功能                              |
|----|------|------|---------|------|-----------------|---------|-----------------------------------|
| 1  |      | 執-0  | 4/26測試用 | 執行長室 | 1130430         | 4/26測試用 | <input type="button" value="審核"/> |

### 2. 審核填報內容，並決行

→ (1) 審核填報內容，填報人如有佐證資料文件，可查閱

→ (2) 審核結果

點選編輯：可進行內容修正

點選退回：退回填報人修正

點選決行：單位內完成決行，送至管理單位查核(如下圖)

**控制重點查閱**

控制重點狀態：陳核中

單位窗口：潘蓉慧 承辦人員：潘蓉慧 決行長官：-

決行
陳核
退回
返回上頁
編輯

最後更新時間

---

目前版號資訊

|      |         |
|------|---------|
| 填報期限 | 1130430 |
|------|---------|

建置階段
前置作業階段
作業執行階段

內部控制制度控制作業自行評估

作業編號：執-0  
 作業類別：個別性業務  
 作業項目：4/26測試用

自行評估單位：執行長室

填報日期：2024-04-26 10:51:17.73

| 控制重點    | 預定完成日   | 辦理情形 |      |     |     |     | 辦理情形說明  |
|---------|---------|------|------|-----|-----|-----|---------|
|         |         | 落實   | 部分落實 | 未落實 | 不適用 | 未發生 |         |
| 4/26測試用 | 1130430 |      | V    |     |     |     | 4/26測試用 |

佐證資料檔案

未完成申請展期  
預計完成時間：1130501  
申請展期說明：4/26測試用

佐證資料說明

如有上傳資料，可點閱

**訓練中心**  
Training Center

rmic.nstc.org.tw 顯示  
決行成功

換身份

確定
查閱

控制重點狀態：陳核中

單位窗口：潘蓉慧 承辦人員：潘蓉慧 決行長官：-

目前版號資訊

**決行**

備註：

請輸入備註說明(本段文字將附於郵件通知及歷程資料中)

是
否

| 序號 | 燈號狀態                                                          | 項目編號 | 項目名稱    | 辦理單位 | 預定完成日<br>(展延日期) | 控制重點    | 系統功能                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------|------|---------|------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">燈號中</span> | 執-0  | 4/26測試用 | 執行長室 | 1130430         | 4/26測試用 | <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">查閱</span> |

→ (3) 完成決行

→預計 12/1-15 執行  
→以處室為單位，針對原則性題目，填報年度自評。

清除條件 列印 匯出Word

| 評估重點           | 執行情形 |      |     |     |     | 執行情形說明 | 佐證資料 | 部分落實/未落實/不適用之改善措施及改善情形 |
|----------------|------|------|-----|-----|-----|--------|------|------------------------|
|                | 落實   | 部分落實 | 未落實 | 不適用 | 未發生 |        |      |                        |
| (1) 4/30控制重點-1 |      |      |     |     |     |        |      |                        |
| (2) 4/30控制重點-2 |      |      |     |     |     |        |      |                        |

1. 每項控制作業製作1份執行情形表，將其評估重點點入填報。

燈號說明：●依限完成 ●未完成 ●已逾期 ▲未符合

| 序號 | 項目編號   | 項目名稱         | 辦理單位 | 燈號狀態                                                                                      | 控制重點       | 預定完成日期  | 辦理情形 | 佐證資料 |
|----|--------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------|------|
| 1  | 執 - 10 | 4/30 教育訓練處教學 | 執行長室 |  未開始 | 4/30控制重點-1 | 1130531 |      |      |
| 2  | 執 - 10 | 4/30 教育訓練處教學 | 執行長室 |  未開始 | 4/30控制重點-2 | 1130531 |      |      |
| 3  | 執 - 10 | 4/29 測試      | 執行長室 |  未開始 | 4/29 測試    | 1130526 |      |      |

## 系統登入說明

→系統皆透過 ORP 登入，故僅限中心網域使用。

→操作過程中，如果切換到此畫面(如下)，請關閉頁面，從 ORP 再點選風控系統作業即可。

歡迎使用風險管理及內部控制系統，請先登入進入系統。

帳號 

密碼 

認證碼：

 

→為避免 ORP 故障，仍保留風控系統網址登入方式(如下)，帳號=員工編號、密碼請先至風控系統>個人基本資料修改，進行設定。

|            |   |        |                               |
|------------|---|--------|-------------------------------|
| R 國訓中心風險管理 | ▼ | 個人帳號資訊 |                               |
| C 國訓中心內控制度 | ▼ |        |                               |
| E 國訓中心自行評估 | ▼ |        |                               |
| 系統公布欄      | ▼ |        |                               |
| 個人基本資料     | ▲ | 姓名     | 潘蓉慧                           |
| 個人基本資料修改   |   | 職稱     | 專員                            |
|            |   | 電話     | 07-5861005                    |
|            |   | 信箱     | jhp@                          |
|            |   | 修改密碼   | <input type="checkbox"/> 修改密碼 |