

風險分析與措施管制表

日期：

來源	風險內容	影響面	嚴重度	發生度	風險指數	風險處理措施	負責單位	預計完成日	效果確認	確認者	實際完成日	有效評估		
		1.系統										嚴重度	發生度	風險指數
		2.流程												
		3.產品												

製表：

審核：