

整體與作業層級目標對應及控制作業風險評估一覽表(106年)

附件二

整體層級目標	作業層級目標	風險代號	控制作業項目及代號	現有風險之分析			新增控制機制	殘餘風險之分析			列為重點查核控管及自行評估項目	外部監督機關所提內部控制缺失項目(√)	負責單位	
				可能性(L)	影響程度(I)	風險值(L)×(I)		可能性(L)	影響程度(I)	風險值(L)×(I)				
共通性業務：														
壹、提升本所資產效益，增進內部管理效能，並維護整體廉潔環境。	一、確實遵照相關管理規定，提升內部管理效能。	A	出納業務	1	2	2	無	1	2	2	AA02付款作業-市庫集中支付		秘書室	
		B	財產管理業務	1	2	2	無	1	2	2			秘書室	
		F	公共建設計畫之編審業務	1	2	2	無	1	2	2			研考	
		G	行政管考業務	1	2	2	無	1	2	2			研考	
		H	資訊安全業務	1	2	2	無	1	2	2			秘書室	
		I	採購業務	1	2	2	無	1	2	2			秘書室	
		ZZ1	人事費-薪給作業ZZ01	1	2	2	無	1	2	2			人事室 秘書室 會計室	
		ZZ2	加班申請與費用核發作業ZZ02	1	2	2	無	1	2	2				
		ZZ3	物品管理作業ZZ03	1	2	2	無	1	2	2			秘書室 會計室 各課室	
		二、落實公務員行為規範，建立透明政府典範。	C	政風業務	1	1	1	無	1	1	1	CB05預警作為		政風室
		三、嚴實預算編列與執行，提供正確會計財務及統計資訊，提升資源運用效益。	D	會計業務	1	2	2	無	1	2	2	DA01單位概(預)算籌編及審議作業		會計室
		四、本所人員任免遷調、考績及退休等相關權益維護。	E	人事業務	1	2	2	無	1	2	2	EB12-職缺甄選作業-府外人員外補		人事室

整體與作業層級目標對應及控制作業風險評估一覽表(106年)

附件二

整體層級目標	作業層級目標	風險代號	控制作業項目及代號	現有風險之分析			新增控制機制	殘餘風險之分析			列為重點查核控管及自行評估項目	外部監督機關所提內部控制缺失項目(√)	負責單位
				可能性(L)	影響程度(I)	風險值(L)×(I)		可能性(L)	影響程度(I)	風險值(L)×(I)			
個別性業務：													
貳、配合市政建設，強化基層組織，以發揮自治功能，提高區政建設績效。	五、藉由多元化溝通管道，積極瞭解里長及里民需求，即時有效推動各項里政業務。	A1	里民大會及基層建設座談會業務作業(A0101)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A2	里業務會報業務作業(A0102)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A3	睦鄰聯誼業務作業(A0103)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A4	里、鄰編組調整業務作業(A0104)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A5	里長福利互助金業務作業(A0105)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A6	里長保險費業務作業(A0106)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A7	里長健康檢查業務作業(A0107)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A8	里鄰長健康保險業務作業(A0108)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A9	鄰長交通費暨辦公費補助費業務作業(A0109)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A10	里鄰長文康活動業務作業(A0110)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A11	里鄰長喪葬慰問金業務作業(A0111)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A12	特優里、鄰長暨資深里長表揚業務作業(A0112)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A13	資深鄰長表揚業務作業調解業務作業(A0113)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A14	調解業務作業(A0114)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A15	三七五耕地租約業務作業(A0115)	1	2	2	無	1	2	2			民政課

整體與作業層級目標對應及控制作業風險評估一覽表(106年)

附件二

整體層級目標	作業層級目標	風險代號	控制作業項目及代號	現有風險之分析			新增控制機制	殘餘風險之分析			列為重點查核控管及自行評估項目	外部監督機關所提內部控制缺失項目(√)	負責單位
				可能性(L)	影響程度(I)	風險值(L)×(I)		可能性(L)	影響程度(I)	風險值(L)×(I)			
六、簡化場地設施租借流程並強化維護管理。 七、整頓環境美化市容，消滅登革熱病媒源，增進國民健康。 八、建構災情通報網路，強化區內防災意識。 九、落實人口政策及改善輔導原住民及婦女生活就業，透過各種管道加強宣導國民教育業務。	六、簡化場地設施租借流程並強化維護管理。 七、整頓環境美化市容，消滅登革熱病媒源，增進國民健康。 八、建構災情通報網路，強化區內防災意識。 九、落實人口政策及改善輔導原住民及婦女生活就業，透過各種管道加強宣導國民教育業務。	A16	民眾活動中心暨壘球場場地使用管理作業(A0201)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A17	空地空屋管理業務作業(A0301)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A18	登革熱業務作業(A0302)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A19	防災業務作業(A0401)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A20	人口普查業務作業(A0501)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A21	原住民各項補助申請業務作業(A0502)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A22	婦女社會參與業務作業(A0503)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A23	義務教育業務作業(A0504)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A24	服兵役役男家屬生活扶助作業(A0601)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A25	役男兵籍調查作業(A0602)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A26	志願役作業(A0603)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A27	役男徵兵檢查作業(A0604)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A28	補充兵作業(A0605)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
A29	後備軍人歸鄉報到作業(A0606)	1	2	2	無	1	2	2	V		民政課		

整體與作業層級目標對應及控制作業風險評估一覽表(106年)

附件二

整體層級目標	作業層級目標	風險代號	控制作業項目及代號	現有風險之分析			新增控制機制	殘餘風險之分析			列為重點查核控管及自行評估項目	外部監督機關所提內部控制缺失項目(√)	負責單位
				可能性(L)	影響程度(I)	風險值(L)×(I)		可能性(L)	影響程度(I)	風險值(L)×(I)			
肆、加強辦理社會福利及救助事項，發揮社區總體營造功能，達成建立祥和社會目標。	十一、以民眾最佳福利為考量，主動協助轉介各項福利與救助。	B1	低收入戶作業(B0101)	1	2	2	無	1	2	2			社會課
		B2	中低收入老人生活津貼作業(B0102)	1	2	2	無	1	2	2			社會課
		B3	身心障礙者生活補助作業(B0103)	1	2	2	無	1	2	2			社會課
		B4	中低收入戶資格認定作業(B0104)	1	2	2	無	1	2	2			社會課
		B5	弱勢單親家庭子女生活教育補助作業(B0105)	1	2	2	無	1	2	2			社會課
		B6	輔具費用補助作業(B0106)	1	2	2	無	1	2	2			社會課
		B7	父母未就業家庭育兒津貼補助作業(B0107)	1	2	2	無	1	2	2			社會課
		B8	經濟弱勢市民醫療補助作業(B0108)	1	2	2	無	1	2	2			社會課
		B9	馬上關懷急難救助及一般急難救助作業(B0109)	1	2	2	無	1	2	2			社會課
		B10	申請國民年金所得未達一定標準認定作業(B0110)	1	2	2	無	1	2	2			社會課
		B11	重陽節禮金發放作業(B0111)	1	2	2	無	1	2	2			社會課
		B12	天然災害救助作業(B0112)	1	2	2	無	1	2	2			社會課
		B13	物資捐助發送業務作業(B0113)	1	2	2	無	1	2	2	V		社會課
		十二、輔導社區發展，提昇社區民眾的福祉，落實「社區福利化，福利社區化」的目標。	B14	社區發展業務作業(B0201)	1	2	2	無	1	2	2		

整體與作業層級目標對應及控制作業風險評估一覽表(106年)

附件二

整體層級目標	作業層級目標	風險代號	控制作業項目及代號	現有風險之分析			新增控制機制	殘餘風險之分析			列為重點查核控管及自行評估項目	外部監督機關所提內部控制缺失項目(√)	負責單位
				可能性(L)	影響程度(I)	風險值(L)×(I)		可能性(L)	影響程度(I)	風險值(L)×(I)			
伍、加強推行基層建設，改善民眾生活環境及品質，以促進地方繁榮進步。	十三、加強即時道路等設施改善，提升道路安全性。	C1	巷道道路水溝、空地綠美化維護等修繕維護工程作業(C0101)	1	2	2	無	1	2	2	V		經建課
		C2	道路暨農路等災害搶修工程(開口合約)作業(C0102)	1	2	2	無	1	2	2			經建課
陸、推動農業永續發展，促進農地合理利用，穩定農業產銷，增進農民所得及福利，提高農民生活水準。	十四、調整耕作制度、農地使用管制及農業天然災害救助(協助復耕)作業，以發展農村經濟。	C3	無自用農舍證明作業(C0201)	1	1	1	無	1	1	1			經建課
		D1	農業用地作農業使用證明書作業(D0101)	1	2	2	無	1	2	2			農業課
		D2	「調整耕作制度、活化農地計畫」轉(契)作、休耕申報作業(D0102)	1	2	2	無	1	2	2	V		農業課
		D3	農業天然災害現金救助作業(D0103)	1	2	2	無	1	2	2			農業課

註：1. 「控制作業項目及代號」欄：依各機關選定業務項目分個別性業務及共通性業務，共通性業務為簡化作業以權責機關所訂共通性範例業務項目擇業務需要做整體風險分析，如確有不可容忍之風險得新增控制機制，另列控制作業項目併列於該業務項目項下。

2. 「列為重點查核控管及自行評估項目」欄：除共通性業務者列示控制作業名稱外，餘以(√)方式表示。