

整體與作業層級目標對應及控制作業風險評估一覽表

附件一

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(V)	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	AA05零用金作業		秘書室	
		B	財產管理業務	1	2	2	無	1	2	2	BA05市有公用財產盤點作業		秘書室	
		F	公共建設計畫之編審業務	1	1	1	無	1	1	1			研考	
		G	行政管考業務	1	1	1	無	1	1	1			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	
		Z1	人事費-薪給作業ZZ01	1	1	1	無	1	1	1			人事室 秘書室	
		Z2	加班申請與費用核發作業ZZ02	1	1	1	無	1	1	1			會計室	
	Z3	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	2	2	無	1	2	2			兼辦政風人員
		三、覈實預算編列與執行、提供正確會計財務及統計資訊，提升資源運用效益。	D	主計業務	1	2	2	無	1	2	2	DA01單位概(預)算籌編及審議作業 DQ20出納會計業務查核作業		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府外人員外補案件作業		人事室
	個別性業務：													
貳、強化基層組織，以發揮自治功能，提高區政建設績效。	五、辦理調解業務。	A1	調解業務作業(A01)	1	2	2	無	1	2	2			民政課	
		A2	調解委員出席費業務作業(A02)	1	2	2	無	1	2	2			民政課	
		A3	調解委員各項補助業務作業(A03)	1	2	2	無	1	2	2			民政課	
	六、辦理健保業務。	A4	投保(轉入)全民健康保險第六類(地區人口保險)業務作業(A04)	1	2	2	無	1	2	2			民政課	
		A5	恢復全民健康保險第六類(地區人口保險)業務作業(A05)	1	2	2	無	1	2	2			民政課	
	七、兵役業務。	A6	役男抽籤業務作業(A06)	1	1	1	無	1	1	1			民政課	
		A7	役男徵集業務作業(A07)	1	1	1	無	1	1	1			民政課	
	八、辦理睦鄰文康活動。	A8	睦鄰聯誼活動業務作業(A08)	1	2	2	無	1	2	2			民政課	
	九、辦理里鄰長各種福利事項。	A9	里、鄰編組調整業務作業(A09)	1	2	2	無	1	2	2			民政課	
		A10	里長福利互助金業務作業(A10)	1	1	1	無	1	1	1			民政課	
		A11	里長保險費業務作業(A11)	1	1	1	無	1	1	1			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

附件一

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)			
貳、強化基層組織，以發揮自治功能，提高區政建設績效。	九、辦理里鄰長各種福利事項。	A12	里長健康檢查業務作業(A12)	1	1	1	無	1	1	1			民政課
		A13	鄰長交通補助費業務作業(A13)	1	1	1	無	1	1	1			民政課
		A14	里長事務費業務作業(A14)	1	1	1	無	1	1	1			民政課
		A15	里鄰長文康活動業務作業(A15)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A16	里鄰長喪葬慰問金業務作業(A16)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A17	特優里長暨資深里長表揚業務作業(A17)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A18	特優鄰長暨資深鄰長表揚業務作業(A18)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
	十、三七五耕地租約業務作業。	A19	三七五耕地租約業務作業(A19)	1	1	1	無	1	1	1			民政課
	十、辦理社區總體營造、推動活動中心社區居民認養工作。	A20	空地空屋管理業務作業(A20)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A21	登革熱防治業務作業(A21)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
	十二、防災業務。	A22	防災業務作業(A22)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
	十、國小新生入學作業。	A23	教育業務作業(A23)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
	十、改善、輔導原住民及婦女生活、就業。	A24	婦女社會參與業務作業(A24)	1	1	1	無	1	1	1	√		民政課
		A25	原住民各項補助申請業務作業(A25)	1	1	1	無	1	1	1			民政課
十、市容查報及公寓大廈管理組織業務。	A26	市容查報業務作業(A26)	1	2	2	無	1	2	2			民政課	
	A27	公寓大廈管理組織報備業務作業(A27)	1	1	1	無	1	1	1			民政課	
十、辦理中資回饋金作業。	A28	岡山焚化廠回饋金管理業務作業(A28)	1	2	2	無	1	2	2			民政課	
參、加強辦理社會福利及救濟事項，發揮社區總體營造功能，以營造祥和社會。	十、辦理低收入、中低收入戶及老人家庭生活補助申請、審核與發放。	B1	低收入戶作業(B01)	1	1	1	無	1	1	1			社會課
		B2	中低收入戶作業(B02)	1	1	1	無	1	1	1			社會課
		B3	中低收入老人生活津貼作業(B03)	1	2	2	無	1	2	2			社會課
	十、辦理災害、急難、單親及身障等救助業務。	B4	急難救助作業(B04)	1	2	2	無	1	2	2			社會課
		B5	災害救濟作業(B05)	1	2	2	無	1	2	2			社會課
		B6	弱勢單親家庭子女生活教育補助作業(B06)	1	2	2	無	1	2	2			社會課
		B7	弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助作業(B07)	1	1	1	無	1	1	1			社會課
		B8	特殊境遇家庭扶助作業(B08)	1	1	1	無	1	1	1			社會課
		B9	身心障礙者生活補助作業(B09)	1	1	1	無	1	1	1			社會課
		B10	育有未滿2歲兒童育兒津貼補助業務作業(B10)	1	2	2	無	1	2	2			社會課
	十、辦理國民年金所得標準認定作業。	B11	國民年金所得未達一定標準認定作業(B11)	1	2	2	無	1	2	2			社會課
	二、辦理重陽節致贈禮金之活動。	B12	重陽節禮金作業(B12)	1	2	2	無	1	2	2			社會課

整體與作業層級目標對應及控制作業風險評估一覽表

附件一

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)			
	二、輔導社區發展工作。	B13	社區發展業務作業(B13)	1	2	2	無	1	2	2			社會課
	二、台電回饋金業務。	B14	台電回饋金生育補助、幼兒補助、健保補助、生活扶助、急難救助作業(B14)	1	1	1	無	1	1	1	√		社會課
		B15	台電回饋金區民意外險業務作業(B15)	1	1	1	無	1	1	1			社會課
肆、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。	二、廣續執行基層建設三、小型工程。	C1	巷道道路水溝、空地綠美化維護等修繕維護工程作業(C01)	1	2	2	無	1	2	2	√		經建課
	二、農地計畫使用作四、業。	C2	無自用農舍證明作業(C02)	1	2	2	無	1	2	2			經建課
	二、建築管理業務。五、	C3	未經領得使用執照建築物申請接用水電作業(C03)	1	2	2	無	1	2	2	√		經建課
		C4	違章建築查報作業(C04)	1	2	2	無	1	2	2			經建課
伍、落實農漁政業務，提升管理效能，確保農漁民權益。	二、落實農地管理業務六、提升農地管理效能，並確實遵照相關管理規定。	D1	核發農業用地作農業使用證明書作業(D01)	1	1	1	無	1	1	1			農業課
		D2	「對地綠色環境給付計畫」轉(契)作獎勵、休耕給付作業(D02)	1	1	1	無	1	1	1			農業課
		D3	農業天然災害救助作業(D03)	2	1	2	無	2	1	2			農業課
		D4	核發陸上漁塭養殖漁業登記證作業(D04)	1	1	1	無	1	1	1	√		農業課
		D5	核發農業用地作農業設施容許使用同意書作業(D05)	1	1	1	無	1	1	1			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。