

附件一

整體與作業層級目標對應及控制作業風險評估一覽表

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)x (I)		可 能 性 (L)	影 響 程 度 (I)	風 險 值 (L)x (I)			
<b>共通性業務：</b>													
一、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	2	1	2	無	2	1	2	BA01 市有公 用財產產籍 管理-財產增 加		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

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	負責 單位
				可 能 性 (L)	影 響 程 度 (I)	風 險 值 (L)x (I)		可 能 性 (L)	影 響 程 度 (I)	風 險 值 (L)x (I)			
		H	資訊安全業務	2	1	2	無	2	1	2	HC01 資通安 全事件通報 作業		秘書室
		I	採購業務	2	1	2	無	2	1	2	IP01 未經公 告程序之限 制性招標		秘書室
一、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。	Z1	人事費-薪給作業 ZZ01	1	2	2	無	1	2	2	ZZ01 人 事 費 - 薪 給 作 業		秘書室 (主政) 人事室 會計室
		Z2	加班申請與費用核 發作業 ZZ02	1	1	1	無	1	1	1	ZZ02 加班申 請與費用核 發作業		人事室 (主政) 秘書室 會計室
		Z3	物品管理作業 ZZ03	2	1	2	無	2	1	2	ZZ03 物品管 理作業		秘書室 (主政) 會計室 各課室

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	負責 單位
				可 能 性 (L)	影 響 程 度 (I)	風 險 值 (L)x (I)		可 能 性 (L)	影 響 程 度 (I)	風 險 值 (L)x (I)			
	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	CB05 預警作 為		政風室
一、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。	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	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	EC01 一級機 關年終考績 作業		人事室
<b>個別性業務：</b>													

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	負責 單位
				可 能 性 (L)	影 響 程 度 (I)	風 險 值 (L)x (I)		可 能 性 (L)	影 響 程 度 (I)	風 險 值 (L)x (I)			
二、健全組織 增進人民 福祉。	五、活絡地方參 與，聯繫居 民感情。	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
二、健全組織 增進人民 福祉。	五、活絡地方參 與，聯繫居 民感情。	A2	里業務會報業務作 業(A0102)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A3	睦鄰文康業務作業 (A0103)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A4	里、鄰編組調整業 務作業(A0104)	1	1	1	無	1	1	1			民政課
		A5	里長福利互助金業 務作業(A0201)	1	1	1	無	1	1	1			民政課
	六、保障里鄰長 福利權益， 提升基層施 政服務品質。	A6	里長保險費業務作 業(A0202)	1	1	1	無	1	1	1			民政課
		A7	里長健康檢查業務 作業(A0203)	1	1	1	無	1	1	1			民政課
		A8	里鄰長健康保險業 務作業(A0204)	1	1	1	無	1	1	1			民政課

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	負責 單位
				可 能 性 (L)	影 響 程 度 (I)	風 險 值 (L)x (I)		可 能 性 (L)	影 響 程 度 (I)	風 險 值 (L)x (I)			
		A9	鄰長交通費暨辦公 費補助費業務作業 (A0205)	1	1	1	無	1	1	1			民政課
		A10	里鄰長參訪各項建 設業務作業(A0206)	1	1	1	無	1	1	1			民政課
二、健全組織 增進人民 福祉。	六、保障里鄰長 福利權益 提升基層 施政服務 品質。	A11	里鄰長喪葬慰問金 業務作業(A0207)	1	1	1	無	1	1	1			民政課
		A12	特優里、鄰長暨資 深里長表揚業務作 業(A0208)	1	1	1	無	1	1	1			民政課
		A13	資深鄰長表揚業務 作業(A0209)	1	1	1	無	1	1	1			民政課
	七、強化調解功 能，疏減司 法訟源。	A14	調解業務作業 (A0301)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A15	三七五耕地租約業 務作業(A0401)	1	1	1	無	1	1	1			民政課
	八、管理耕地租 約，健全地 政資訊。												

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	負責 單位
				可 能 性 (L)	影 響 程 度 (I)	風 險 值 (L)x (I)		可 能 性 (L)	影 響 程 度 (I)	風 險 值 (L)x (I)			
	九、提升義務教育就學率，促進國家發展。	A16	教育業務作業 (A0501)	1	1	1	無	1	1	1			民政課
	十、整頓環境、美化市容，提升居住品質。	A17	空地空屋管理業務作業(A0601)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A18	市容查報業務作業 (A0602)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A19	公寓大廈管理組織報備業務作業 (A0603)	1	1	1	無	1	1	1			民政課
	十一、消滅登革熱病媒蚊，打造健康生活圈。	A20	登革熱業務作業 (A0701)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
	十二、落實區級災害防救，確保居民身家安全。	A21	防災業務作業 (A0801) (A0802)	1	3	3	無	1	3	3	√		民政課

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	負責 單位
				可 能 性 (L)	影 響 程 度 (I)	風 險 值 (L)x (I)		可 能 性 (L)	影 響 程 度 (I)	風 險 值 (L)x (I)			
	十三、改善並輔導婦女及原住民之生活與參與。	A22	婦女社會參與業務作業(A0901)	1	1	1	無	1	1	1			民政課
		A23	原住民各項補助申請業務作業(A0902)	1	1	1	無	1	1	1			民政課
二、健全組織增進人民福祉。	十四、掌握人口發展趨勢，提供政策制定參考。	A24	人口普查業務作業(A1001)	1	1	1	無	1	1	1			民政課
	十五、健全兵資管理，保障役男權益。	A25	服兵役役男家屬生活扶助作業(A1101)	1	1	1	無	1	1	1			民政課
		A26	役男兵籍調查作業(A1102)	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A27	志願役作業(A1103)	1	1	1	無	1	1	1			民政課
		A28	役男徵兵檢查作業(A1104)	1	1	1	無	1	1	1			民政課

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	負責 單位
				可 能 性 (L)	影 響 程 度 (I)	風 險 值 (L)x (I)		可 能 性 (L)	影 響 程 度 (I)	風 險 值 (L)x (I)			
		A29	補充兵作業(A1105)	1	1	1	無	1	1	1			民政課
		A30	後備軍人歸鄉報到 作業(A1106)	1	1	1	無	1	1	1			民政課
三、積極推展 社政業務 提升社會 政策執行 效能。	十六、關懷弱勢 族群、落 實社會救 助及福利 政策。	B1	低 收 入 戶 作 業 ( B0101)	1	1	1	無	1	1	1			社會課
		B2	急 難 救 助 作 業 ( B0102)	1	1	1	無	1	1	1			社會課
		B3	國 民 年 金 法 所 得 未 達 一 定 標 準 認 定 作 業 ( B0103 )	1	1	1	無	1	1	1			社會課
		B4	單 親 家 庭 子 女 生 活 教 育 補 助 作 業 ( B0104 )	1	1	1	無	1	1	1			社會課

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	負責 單位
				可 能 性 (L)	影 響 程 度 (I)	風 險 值 (L)x (I)		可 能 性 (L)	影 響 程 度 (I)	風 險 值 (L)x (I)			
		B5	天然災害救濟作業 ( B0105 )	1	2	2	無	1	2	2	√		社會課
		B6	中低收入老人生活 津貼作業 ( B0106 )	1	1	1	無	1	1	1			社會課
三、積極推展 社政業務 提升社會 政策執行 效能。	十六、關懷弱勢 族群、落 實社會救 助及福利 政策。	B7	重陽節禮金作業 ( B0107 )	1	1	1	無	1	1	1			社會課
		B8	身心障礙者生活補 助作業 ( B0108 )	1	1	1	無	1	1	1			社會課
		B9	中低收入戶資格認 定 ( B0109 )	1	1	1	無	1	1	1			社會課

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	負責 單位
				可 能 性 (L)	影 響 程 度 (I)	風 險 值 (L)x (I)		可 能 性 (L)	影 響 程 度 (I)	風 險 值 (L)x (I)			
		B10	全民健康保險第六類（地區人口保險）業務作業（B0110）	1	1	1	無	1	1	1			社會課
	十七、促進社區總體營造，保障當地居民之權利及福祉。	B11	社區發展業務作業（B0201）	1	1	1	無	1	1	1			社會課
四、強化基層經濟建設，提升人民生活品質。	十八、加強工程施工期程掌控及品質管控作業。	C1	巷道道路水溝、公有空地綠美化維護等修繕維護工程作業(C0101)	2	1	2	無	2	1	2			經建課

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	負責 單位
				可 能 性 (L)	影 響 程 度 (I)	風 險 值 (L)x (I)		可 能 性 (L)	影 響 程 度 (I)	風 險 值 (L)x (I)			
五、落實農業 政策推動 促進農業 經濟發展	十九、加強農地 管理作業 及增進便 民措施。	C2	農業用地作農業使 用證明書作業 (C0201)	2	1	2	無	2	1	2			經建課
	二十、增進農田 使用率及 提升國內 糧食自給 率。	C3	「調整耕作制度活 化農地計畫」發放輪 作獎勵、休耕給付作 業(C0301)	3	1	3	農民申報休 耕時發放土 地標示牌讓 農民放置申 報之農地上 以便勘查人 容易辨識， 減少勘查錯 誤	2	1	2	√		經建課
五、落實農業 政策推動 促進農業 經濟發展	二十一、配合農 業農舍政 策實施及 提昇整體	C4	無自用農舍證明作 業(C 0401)	1	1	1	無	1	1	1			經建課

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	負責 單位
				可 能 性 (L)	影 響 程 度 (I)	風 險 值 (L)x (I)		可 能 性 (L)	影 響 程 度 (I)	風 險 值 (L)x (I)			
	農村生活 品質。												

- 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。