

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)×(I)		可能性(L)	影響程度(I)	風險值(L)×(I)				
共通性業務：														
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			秘書室	
		B	財產管理業務	1	2	2	無	1	2	2			秘書室	
		ZZ3	ZZ03物品管理作業	1	2	2	無	1	2	2	ZZ03物品管理作業		秘書室 會計室 各課室	
		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	1	1	無	1	1	1			秘書室	
	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			政風室	
		D	主計業務	1	2	2	無	1	2	2			會計室	
		四、本所人員任免遷調、考績獎懲、訓練進修及退休福利等相關權益維護。	E	人事業務	1	2	2	無	1	2	2			人事室
			ZZ1	ZZ01人事費-薪給作業	1	2	2	無	1	2	2			人事室 秘書室 會計室
			ZZ2	ZZ02加班申請與費用核發作業	1	1	1	無	1	1	1			人事室 會計室 各課室
			EE1	EE01新進人員報到作業	1	1	1	無	1	1	1			人事室
EE2	EE02請領強制休假補助費作業		1	1	1	無	1	1	1			人事室		
EE3	EE03請假作業	1	2	2	無	1	2	2			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

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：														
二、擴大本區里政服務網絡，發展地方特色文化，創造區民優質居住環境，並發揮救災防護機制，保障人民生命安全。	五、強化基層組織，以發揮自治功能，提高區政建設績效。	A1	A0101里民大會及基層建設座談會業務作業	1	2	2	無	1	2	2			民政課	
		A2	A0102里業務會報業務作業	1	2	2	無	1	2	2			民政課	
		A3	A0103睦鄰文康業務作業	1	2	2	無	1	2	2			民政課	
		A4	A0104里、鄰編組調整業務作業	1	2	2	無	1	2	2			民政課	
		A5	A0105里長福利互助金業務作業	1	1	1	無	1	1	1			民政課	
		A6	A0106里長保險費業務作業	1	1	1	無	1	1	1			民政課	
		A7	A0107里長健康檢查業務作業	1	1	1	無	1	1	1			民政課	
		A8	A0108里鄰長健康保險業務作業	1	1	1	無	1	1	1			民政課	
		A9	A0109里長事務費、鄰長交通費暨辦公補助費業務作業	1	1	1	無	1	1	1			民政課	
		A10	A0110里鄰長喪葬慰問金業務作業	1	2	2	無	1	2	2			民政課	
		A11	A0111特優里長暨資深里長表揚業務作業	1	2	2	無	1	2	2			民政課	
		A12	A0112特優鄰長暨資深鄰長表揚業務作業	1	2	2	無	1	2	2			民政課	
		A13	A0113里幹事服勤管理作業	1	2	2	無	1	2	2			民政課	
		六、排除糾紛，疏減訟源，增進社會和諧。	A14	A0201調解業務作業	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		七、推行義務教育，普及國民教育。	A15	A0301國民教育業務作業	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		八、整頓環境、美化市容。	A16	A0401市容查報業務作業	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		九、加強環境衛生保健宣導，減少病媒孳生，改善民眾生活環境。	A17	A0501空地空屋管理業務作業	1	2	2	無	1	2	2			民政課
			A18	A0502登革熱/茲卡防治業務作業	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

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)			
	十、強化防災功能，確保人民生命、財產之安全。	A19	A0601防災業務作業	1	2	2	無	1	2	2	V		民政課
二、擴大本區里政服務網絡，發展地方特色文化，創造區民優質居住環境，並發揮救災防護機制，保障人民生命安全。	十一、改善、輔導原住民及婦女生活、就業。	A20	A0701原住民各項補助申請業務作業	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A21	A0702婦女社會參與業務作業	1	1	1	無	1	1	1			民政課
	十二、維護租佃雙方權益，調解租佃爭議，疏減訟源。	A22	A0801三七五耕地租約業務作業	1	1	1	無	1	1	1			民政課
		A23	A0901役男兵籍調查作業	1	1	1	無	1	1	1			民政課
	十三、依規定辦理徵兵，處理後備軍人與國民兵組訓管理，維護軍人及徵屬權益。	A24	役男徵兵檢查作業A0902	1	1	1	無	1	1	1			民政課
		A25	A0903服兵役役男家屬生活扶助作業	1	2	2	無	1	2	2			民政課
		A26	A0904志願役作業	1	1	1	無	1	1	1			民政課
		A27	A0905補充兵作業	1	1	1	無	1	1	1			民政課
		A28	A0906家庭因素替代役作業	1	1	1	無	1	1	1			民政課
		A29	A0907後備軍人歸鄉報到作業	1	1	1	無	1	1	1			民政課
		A30	A1001非都市土地違反使用查報作業	1	1	1	無	1	1	1			民政課
	十四、促進土地及天然資源之保育利用，以達到國土資源永續利用目標。	A31	A1101宗教登記及變更登記作業	1	1	1	無	1	1	1			民政課
十五、促進宗教團體優質化。	十六、弱勢關懷與照顧、落實社會福利與救助政策、提升服務質量，增進人民福祉。	B1	B0101低收入戶作業	2	1	2	無	2	1	2			社會課
		B2	B0102中低收入戶作業	2	1	2	無	2	1	2	V		社會課
		B3	B0103急難救助作業	1	1	1	無	1	1	1			社會課
		B4	B0104強化社會安全網-急難紓困實施方案作業	2	1	2	無	2	1	2			社會課
		B5	B0105天然災害救濟作業	1	2	2	無	1	2	2			社會課
三、加強本區弱勢民眾之扶助及照顧方案，建立社區老人服務網絡，增進社區參與意識，並促進公私協力之福利服務。													

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)×(I)		可能性(L)	影響程度(I)	風險值(L)×(I)				
		B6	B0106中低收入老人生活津貼作業	1	1	1	無	1	1	1			社會課	
		B7	B0107重陽節禮金作業	2	1	2	無	2	1	2			社會課	
三、加強本區弱勢民眾之扶助及照顧方案，建立社區老人服務網絡，增進社區參與意識，並促進公私協力之福利服務。	十六、弱勢關懷與照顧、落實社會福利與救助政策、提升服務質量，增進人民福祉。	B8	B0108身心障礙者生活補助作業	1	1	1	無	1	1	1			社會課	
		B9	B0109弱勢單親家庭子女生活教育補助作業	2	1	2	無	2	1	2			社會課	
		B10	B0110國民年金所得未達一定標準補助作業	1	1	1	無	1	1	1			社會課	
		B11	B0111全民健康保險第六類(地區人口保險)業務作業	2	1	2	無	2	1	2			社會課	
	B12	B0112公益捐款作業	2	1	2	無	2	1	2			社會課		
	B13	B0201社區發展業務作業	1	1	1	無	1	1	1			社會課		
四、加強執行基層建設，改善民眾生活環境及品質，以促進地方繁榮進步。	十八、增進基層建設執行效能及加強為民服務品質。	C1	C0101道路及排水溝修繕工程作業	1	2	2	無	1	2	2			經建課	
		十九、提升休憩環境品質。	C2	C0201非都市計畫公園綠美化維護等修繕維護工程作業	1	2	2	無	1	2	2			經建課
			C3	C0202非都市計畫公園場地借用作業	1	1	1	無	1	1	1			經建課
	二十、提升便民服務效率。	二十一、加速搶修搶險效率，避免災害擴大。	C4	C0301無自用農舍證明作業	1	1	1	無	1	1	1			經建課
			C5	C0302都市計畫土地使用分區證明申請作業	1	1	1	無	1	1	1			經建課
			C6	C0303高雄市未經領得使用執照建築物接用水電申請作業	1	1	1	無	1	1	1			經建課
	C7	C0401緊急災害搶修搶險工程作業	1	2	2	無	1	2	2	√		經建課		
五、持續農業推廣，深化農業政策，促進農村再生，繁榮農村經濟。	二十二、輔導農業生產多元活化，促進綠色創新產業，維護農業生態環境，發展農村經濟生活。	D1	D0101「對地綠色環境給付計畫」推行作業	2	1	2	無	2	1	2			經建課	
		D2	D0102農業用地作農業使用證明書作業	2	1	2	無	2	1	2			經建課	

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)×(I)		可能性(L)	影響程度(I)	風險值(L)×(I)			
		D3	D0103農業用地作農業設施容許使用同意書作業	2	1	2	無	2	1	2			經建課
		D4	D0104農機證照核發管理作業	1	1	1	無	1	1	1			經建課
		D5	D0105農業天然災害救助作業	2	1	2	無	2	1	2			經建課
五、持續農業推廣，深化農業政策，促進農村再生，繁榮農村經濟。	二十二、輔導農業生產多元活化，促進綠色創新產業，維護農業生態環境，發展農村經濟生活。	D6	D0106野鼠防治作業	1	1	1	無	1	1	1			經建課
		D7	D0107實施平均地權土地作與農業經營不可分離土地申請作業	1	1	1	無	1	1	1	V		經建課
		D8	D0108養殖漁業陸上養殖放養申報作業	2	1	2	無	2	1	2			經建課

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(V)方式表示。