

高雄市政府「○○○○○○○○○○○○○○○○計畫」  
風險管理評估

填報日期： 年 月 日

**基本資料：**

主辦機關		單位	
聯絡人		聯絡電話	
計畫名稱			
計畫期程	年 月～ 年 月	總經費(千元)	

一、請參照所附【填表說明】步驟及說明，填寫「計畫殘餘風險等級及風險一覽表」：

**計畫殘餘風險等級及風險一覽表**

風險代碼 及項目 (1)	風險情境 (2)	可能 影響 層面 (3)	現有 風險對策 (4)	現有風險等級		現有風 險值 R (7)= (5)x(6)	新增 風險對策 (8)	殘餘風險等級		殘餘 風險值 (11)= (9)x(10)
				可能性 (5)	影響 程度(6)			可能性 (9)	影響 程度 (10)	

註：若欄位(7)現有風險值 R 為 2 以下，該風險項目欄位(8)~(11)免填。

二、計畫主辦機關監督及檢討事項：

- (一)主辦機關應注意風險項目是否如評估而發生，並確實執行風險對策，將殘餘風險降至最低。

- (二)主辦機關應隨時留意新風險的出現，評估可能對計畫產生的影響，並即時提出必要的風險對策，以控制新風險的不利影響。
- (三)主辦機關應隨時檢討風險對策的有效性及處理的正確性，並即時調整相關的對策及作法。

請核章

主辦：

單位主管：

機關首長：

## 【填表說明】

### 一、填表步驟及說明：

請依下列風險評估步驟及說明，依序填於「計畫殘餘風險等級及風險一覽表」。

步驟一：計畫風險代碼及項目之設定。【本項對應「表3：計畫殘餘風險等級及風險一覽表」-欄位(1)】

主辦機關依計畫性質自行擬訂重要風險項目，並分別以英文字母大寫依序給予一風險代碼，例如：用地無法如期取得(風險代碼A)、招標不易(風險代碼B)、開挖有管線或文化古蹟遺址(風險代碼C)、環保團體抗議(風險代碼D)…等，將風險代碼併同風險項目逐一填於表3欄位(1)。

步驟二：計畫風險情境、可能影響面向、現有風險對策之評估。【本項對應表3-欄位(2)~(4)】

依據步驟一所擬訂的風險項目，逐項簡述風險情境、可能影響面向(如計畫期程、總經費…)以及現有的風險對策，填於表3欄位(2)~(4)。

步驟三：現有風險等級(可能性、影響程度)之評量。【本項對應表3-欄位(5)~(7)】

(一)評量計畫風險發生的可能性、影響程度：

在目前的風險情境及現有的風險對策下，就計畫風險發生的「可能性」、「影響程度」進行評估，並依可能性自小到大、影響程度從輕至重，分別以三分法第1、2、3級予以評量。計畫風險「可能性」評量標準如表1；「影響程度」評量標準如表2：

表1：計畫風險「可能性」評量標準表

風險等級	發生的可能性	說明
第3級	非常可能	計畫期程內大部分的情況下發生
第2級	可能	計畫期程內有些情況下會發生
第1級	不太可能	計畫期程內只在特殊的情況下發生

表 2：計畫風險「影響程度」評量標準表

風險等級	影響程度	說明
第 3 級	嚴重	較原訂期程延後或總經費增加 20% 以上
第 2 級	中度	較原訂期程延後或總經費增加 10%~20%
第 1 級	輕微	較原訂期程延後或總經費增加 10% 以下

## (二) 建立計畫現有風險圖像：

1. 依上述評量標準表1「可能性風險等級」及表2「影響程度風險等級」的「乘數」計算出風險值R，建立「計畫現有風險圖像」(如圖1)，並填於表3欄位(5)~(7)。
2. 以R值2以下之低度風險訂為計畫風險容忍度(如圖1虛線左下方三個區塊)。(若全部風險值R均在2以下，即風險等級評量結束，步驟四及五免辦理，請直接完成「表3、計畫殘餘風險等級及風險一覽表」。)

嚴重 (第 3 級)	(R=3 中度風險)	(範例:風險代碼 B) (R=6 高度風險)	(範例:風險代碼 A) (R=9 極度風險)
中度 (第 2 級)	(R=2 低度風險)	(R=4 中度風險)	(範例:風險代碼 C) (R=6 高度風險)
輕微 (第 1 級)	(R=1 低度風險)	(範例:風險代碼 D) (R=2 低度風險)	(R=3 中度風險)
影響程度 可能性	不太可能 (第 1 級)	可能 (第 2 級)	非常可能 (第 3 級)

註：極度風險(R=9)：需立即採取處理行動消除或降低其風險。

高度風險(R=6)：需研擬對策消除或降低其風險。

中度風險(R=3~4)：仍需進行控管活動降低其風險。

低度風險(R=1~2)：不需執行特定活動降低其風險。

圖 1：計畫現有風險圖像

## 步驟四：新增風險對策之提出。【本項對應對應表3-欄位(8)】

上述「圖1：計畫現有風險圖像」的風險值超出容忍度(即R值>2)之風險項目，主辦機關應針對該項目新增風險對策(請填於表3欄位(8))，以降低風險等級及風險值。

## 步驟五：殘餘風險之評量。【本項對應對應表3-欄位(9)~(11)】

新增風險對策後，重新評定其殘餘風險等級及風險值R，建立「計畫殘餘風險圖像」（如圖2），並填於表3欄位(9)~(11)。

<b>嚴重 (第3級)</b>	(R=3 中度風險)	(R=6 高度風險)	(R=9 極度風險)
<b>中度 (第2級)</b>	(R=2 低度風險)	( <b>範例:風險代碼A</b> ) (R=4 中度風險)	(R=6 高度風險)
<b>輕微 (第1級)</b>	( <b>範例:風險代碼B</b> ) (R=1 低度風險)	( <b>範例:風險代碼D</b> ) (R=2 低度風險)	( <b>範例:風險代碼C</b> ) (R=3 中度風險)
<b>影響程度 可能性</b>	<b>不太可能 (第1級)</b>	<b>可能 (第2級)</b>	<b>非常可能 (第3級)</b>

極度風險：0 項

高度風險：0 項

中度風險：2 項(占比 50%)

低度風險：2 項(占比 50%)

圖2：計畫殘餘風險圖像

## 二、評估結果及參考範例：

請參照一、填表步驟及說明，填寫「計畫殘餘風險等級及風險一覽表」（請參閱表3範例）：

表3、「計畫殘餘風險等級及風險一覽表」範例：

(若欄位(7)現有風險值R為2以下，該風險項目欄位(8)~(11)免填。)

風險代碼 及項目 (1)	風險情境 (2)	可能 影響 層面 (3)	現有 風險對策 (4)	現有風險等級		現有風 險值 R (7)= (5)x(6)	新增 風險對策 (8)	殘餘風險等級		殘餘 風險值 (11)= (9)x(10)
				可能性 (5)	影響 程度(6)			可能性 (9)	影響 程度 (10)	
(範例) A.用地無 法如期取 得	因民眾陳情 抗爭，致用 地協議價購 或徵收程序 無法順利完 成，延後用 地取得時間	期程	事先舉辦 說明會或 公聽會	3	3	9	加強與民 眾、民意 代表或地 方政府等 利害關係 人溝通及 協調	2	2	4
B.招標不 易	單價可能太 低，影響廠 商投標意願	期程 經費	積極邀請 廠商投標	2	3	6	檢討預算 書圖，刪 減非必要	1	1	1

風險代碼 及項目 (1)	風險情境 (2)	可能 影響 層面 (3)	現有 風險對策 (4)	現有風險等級		現有風 險值 R (7)= (5)x(6)	新增 風險對策 (8)	殘餘風險等級		殘餘 風險值 (11)= (9)x(10)
				可能性 (5)	影響 程度(6)			可能性 (9)	影響 程度 (10)	
							施作項目			
C.開挖有 管線	本案事前調 查已知基地 內有軍方管 線經過	期程	委請專業 團隊試 掘，並於 工程進行 期間隨行 監看	3	2	6	請軍方事 先提供管 線位置及 權屬單 位，預先 準備管遷	3	1	3
D.環保團 體抗議	基地內有造 林，必須移 植	期程	事先與環 保團體溝 通，並邀 請加入監 督委員會	2	1	2	—	2	1	2
E.										