

**本單位**各業務承辦人依分層負責明細表所職掌之業務項目，經詳為檢視並辦理滾動風險評估後，擇定○項業務納入控制作業項目，並製作如下之「風險分析表」；未來仍將賡續採滾動方式定期辦理風險分析，據以更新風險項目及控制作業項目。

**【機關名稱】（科室名稱）風險分析表（○○年度）**

項次	風險項目及代號	控制作業項目 代號及名稱	風險分析		風險 值 R = L × I	是否 納入 內控 作業
			發生 機率 (L)	影響 程度 (I)		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

註：

本表經業務承辦人重新檢視業務項目之風險性，經風險分析結果有無須修正內容：

無

有，請檢附修正後風險分析表，如有新增控制作業另檢附作業程序說明表、作業流程圖及控制作業自行評估表，併同本表送本所○○課（室）。

承辦人：

單位主管：

**本課**各業務承辦人依分層負責明細表所職掌之業務項目，經詳為檢視並辦理滾動風險評估後，擇定 **2 項**業務納入控制作業項目，並製作如下之「風險分析表」；未來仍將廣續採滾動方式定期辦理風險分析，據以更新風險項目及控制作業項目。

**臺中市北屯區公所民政課風險分析表（108 年度）**

項次	風險項目及代號	控制作業項目 代號及名稱	風險分析		風險 值 R = L × I	是否 納入 內控 作業
			發生 機率 (L)	影響 程度 (I)		
1	A01 未落實里活動中心租借流程	LA01 里活動中心租借管理作業	2	2	4	V
2	A02 守望相助隊隊員未依規定做好加保作業	LA02 里常年守望相助隊隊員新增作業	2	2	4	V
3	A03 公所災害應變中心器材設備不足	X	1	2	2	
4	A04 未落實防災業務－災害排除	X	1	2	2	
5	A05 未依規定辦理區里設備採購	X	1	2	2	
6	A06 未落實辦理里鄰長文康活動	X	2	1	2	
7	A07 未落實愛鄰守護隊訪視	X	2	1	2	
8	A08 未落實辦理北屯區體育會補助	X	2	1	2	
9	.....	.....	...	...	...	

註：

本表經業務承辦人重新檢視業務項目之風險性，經風險分析結果有無須修正內容：

無

有，請檢附修正後風險分析表，如有新增控制作業另檢附作業程序說明表、作業流程圖及控制作業自行評估表，併同本表送本所○○課（室）。

承辦人：

單位主管：