

【機關名稱】風險評估及處理彙整表

風險項目	風險情境	現有控制機制 (現有控制重點)	現有風險分析		現有 風險值 (R)= (L)x(I)	新增(修正) 控制機制(重點)	殘餘風險分析(註2)		殘餘 風險值 (R)= (L)x(I)	負責單位
			可能性 (L)	影響程度 (I)			可能性 (L)	影響程度 (I)		
○○○ ○作業	○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○	1. ○○○○○○○○○○。 2. ○○○○○○○○○○。 3. ○○○○○○○○○○。 4. ○○○○○○○○○○。 5. ○○○○○○○○○○。				經滾動式風險檢討，是否新增控制重點： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有(註1) 原因：_____。				○○科
...					

備註：

- 1、控制作業項目如有新增(修正)控制機制，請一併修正作業程序表、流程圖及控制作業自行評估表(修正部分請以紅色字體呈現)併同本表送本所○○課(室)。
- 2、殘餘風險分析之風險值須與表2「作業項目風險分析表」修正後之風險值相同。

承辦人：

單位主管：

臺中市北屯區公所風險評估及處理彙整表 (108 年)

風險項目	風險情境	現有控制機制 (現有控制重點)	現有風險分析		現有 風險值 (R)= (L)x(I)	新增(修正) 控制機制(重點)	殘餘風險分析(註2)		殘餘 風險值 (R)= (L)x(I)	負責單位
			可能性 (L)	影響程度 (I)			可能性 (L)	影響程度 (I)		
A01 未落實里活動中心租借流程	未提供里活動中心租借，使里民無適當的集會及文康娛樂活動場所，無法達到為民服務、增進里民身心健康之目標。	1.於本所上班日提供里活動中心租借服務，讓民眾可以申請活動中心。 2.本所總共設置 9 座里活動中心，供民眾選擇適當活動地點。 3.落實執行有效性，審查申請使用事由、時間及應備申請文件是否符合規定，並開立收據，所收費用當日繳交至秘書室。	2	2	4	經滾動式風險檢討，是否新增控制重點： <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有(註1) 修正內容：_____	2	2	4	民政課
A02 守望相助隊隊員未依規定做好加保作業	未妥善做好新增隊員加保作業，如隊員執勤不慎受傷將造成無法理賠之慮。	1.隊員總額是否超過 90 人限制。 2.新增隊員資格符合者是否辦理加保作業。 3.是否函請警察局協助查詢新增隊員素行。 4.是否依警察局查詢結果通知里隊。	2	2	4	經滾動式風險檢討，是否新增控制重點： <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有(註1) 修正內容：_____	2	2	4	民政課

A03 公所災害應變中心器材設備不足	災害發生時，防救災相關設備不足，致無法順利救災，影響本區居民生命財產安全。	1.定期謹慎評估並審核動支預算是否與救災器材之購置有其相關性。 2.本府消防局不定期調查並評估本所救災設備的情形（依據災害防就深耕計畫）。	1	2	2	—	—	—	—	民政課
.....								

備註：

- 1、控制作業項目如有新增（修正）控制機制，請一併修正作業程序表、流程圖及控制作業自行評估表（修正部分請以紅色字體呈現）併同本表送本所○○課（室）。
- 2、殘餘風險分析之風險值須與表2「作業項目風險分析表」修正後之風險值相同。

填表人：

單位主管：