

為設計並維持有效之內部控制制度，本所作業層級目標係配合整體層級目標所設定，同時考量將施政計畫中之關鍵策略目標納入整體或作業層級目標，並全面發掘可能影響整體與作業層級目標無法達成之內、外在風險因素，避免遺漏機關潛在之施政風險，本所編製整體層級目標與作業層級目標及風險項目對應表，其關聯性敘明如下表所示：

整體與作業層級目標對應風險項目一覽表

整體層級目標	作業層級目標	風險項目代號
一、創新 E 化服務，簡化行政流程，加強個資保密與資訊安全。	(一)善用公文系統、陳情系統及服務 e 櫃檯等應用系統，簡化民眾申請案件期程與時效。	F01 應用系統未能有效上線
		F02 資訊安全事件未及時通報及有效應變
	(二)強化資安認知，落實民眾申請、陳情案件個人資料保護。	F03 個人資料不慎外洩
二、推展在地文化，深耕社區文化種子，建構社區樂齡學習環境。	(三)結合地方社區團體，形塑在地特色文化，提升人民文化素養。	E02 未依期程執行文化藝術活動計畫
三、建構防救災通報無障礙網路，做好災害預警監測與危機管理。	(四)強化各項災害搶險搶修機制，建構災情通報網路，並落實防災教育宣導，至少 1 場防災教育宣導或演練。	C02 廠商未能將災害排除及未依規履約
		C13 未落實防災教育宣導
		A03 公所災害應變中心器材設備不足
		A04 未落實防災業務-災害排除
	(五)加強災民收容準備，妥善儲備民生物資。	B03 未加強災民收容準備，妥善儲備民生物資
四、重視里基層建設發展，積極推展各項區政業務，提升人民生活品質。	(六)適切運用配置人力、設備等資源，建構公共設施完善巡檢機制，確保區內路燈正常使用，打造明亮及安全之家園，提升人民生活品質。	D01 公用事業-水電受理風險
		D03 公用路燈維修不當

整體層級目標	作業層級目標	風險項目代號
	(七)維護區內公園、廣場及綠地等環境整潔及管理，提供市民優質休憩空間。	D02 公園廣場綠地維護不當
	(八)加強公共設施工程施工品質、安全與進度管制作業。	C01 委託規劃設計監造廠商未依契約規定及法規履約
		C03 未依規定辦理材料送審及檢(試)驗
		C04 採購案-先期規劃不當，延宕計畫期程
		C05 預算編列方面-預算執行落後
		C06 預算編列方面-設計不周
		C07 工程履約進度落後
		C08 工程履約-用地取得或施工障礙排除作業延宕
		C09 品管計畫逾期提報
		C10 工程履約-試驗組數不足
		C11 工程履約-自主檢查未確實辦理
		C12 保險未依合約項目期程投保、未辦續保、自負額過高情事
		C14 公共工程施工品質管理
	(九)落實弱勢關懷、急難救助及災害救助，並加強宣導相關社會	B01 未確實審查區民災害救助作業

整體層級目標	作業層級目標	風險項目代號
	福利措施與政策。	B02 未確實審查區民急難救助金作業
		B04 未加強宣導急難救助及災害救助措施與政策
	(十)適切運用配置人力、設備等資源，積極推動里內建設，區里設備及工程採購依預算數之執行率達85%以上。	A05 未依規定辦理區里設備採購
	(十一)辦理各項徵處作業，落實役男兵資保密，健全役政資訊安全管理。	E01 洩露役男徵兵檢查結果
	(十二)健全建設區里社區組織、有效活化管理活動中心，增進鄰里社區互動。	A01 未落實里活動中心租借流程
	(十三)貫徹實施地方自治業務，強化各里組織，提高服務品質。	A02 守望相助隊隊員未依規定作好加保作業
		A06 未落實辦理里鄰長文康活動
		A07 未落實愛鄰守護隊訪視
		A08 未落實辦理北屯區體育會補助。
	五、完善採購流程，建立廉能形象，健全內部財務管理。	(十四)加強內部財務審核，確保機關財務健全。
		H01 未覈實執行收入事項審核作業
		H02 代辦經費、代收款及保管款等帳務久懸未清
		H03 薪資發放未依規定核發，造成財務損失
	(十五)遵照出納及財物管理規定，提升內部管理效能。	F04 出納財務管控疏漏

整體層級目標	作業層級目標	風險項目代號
		F05 財產(物品)管理不善
	(十六)遵循政府採購規範，防範違法不當行為。	F06 未發揮採購成效或違反政府採購法
	(十七)發掘潛在風險，防杜貪瀆不法情事。	I01 未依規定處理請託關說、受贈財物、飲宴應酬等事件並確實登錄
		I02 公職人員財產申報發生疏漏
		I03 未落實預警作為
		I04 未落實再防貪機制
六、落實管考機能，強化人力資源管理，提升人事行政管理品質。	(十八)遵行任用法規辦理任免甄審案件，落實專才專業、適才適所之旨。	G02 未依期程完成新進人員報到作業
	(十九)健全待遇福利及退撫給與機制，維護同仁權益。	G01 未依規定辦理退輔案件及說明相關權益

備註:本表係為反映下列事項

- (1)機關關鍵策略目標已納入整體或作業層級目標
- (2)作業層級目標係配合整體層級目標所設定
- (3)應全面發掘可能影響與作業層級目標無法達成之內、外在風險因素，避免遺漏機關潛在之施政風險。