

臺中市北屯區公所風險評估及處理彙總表

整體層級目標	作業層級目標	風險項目	風險情境	現有控制機制	現有風險分析		現有風險值 (R)= (L)x(I)	新增控制機制	殘餘風險分析		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)		
三、建構防救災通報無障礙網路，做好災害預警與管理。	(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。	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(依據災害防救深耕計畫)。	1	2	2	無	1	2	2	民政課
		A04 未落實防災業務-災害排除	災害發生時，未落實通報緊急處理救災，致本區居民	1. 已訂定「本區災害應變中心各編組人員服勤須知」並據以執行辦理。 2. 每年均更新本區災情查報通	1	2	2	無	1	2	2	民政課

			生命財產受損。	報人員名冊並辦理災情查報通報人員訓練至少1次。 3. 每月皆有EMIC系統演練以提升運用EMIC進行災害應變處置熟悉度。								
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。	(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	A05 未依規定辦理區里設備採購	未依規定辦理區里設備採購，影響基層政務推動，無法有效提升人民生活品質。	1. 提前調查明年度各里需求，以利前置作業進行。 2. 每月透過標案管制會議列管區里設備採購案辦理情形。	1	2	2	無	1	2	2	民政課

上。												
(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	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	無	2	2	4	民政課	
(十三)貫徹實施地方自治業務，強	A02 守望相助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	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。	2	2	4	無	2	2	4	民政課	

化各里 組織， 提高服 務品質。		不慎受傷將造成無法理賠之慮。	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。									
	A06 未落實辦理里鄰長文康活動	未於辦理里鄰長文康活動前充分調查各里參加人員需求，致多次變更契約。	1. 提前調查明年度各里需求，以利前置作業進行。 2. 要求廠商按主管機關規定投保責任保險，並於出發前將投保資料送公所檢核。 3. 個別辦理之里鄰長文康活動，依規簽訂契約據以執行。	2	1	2	無	2	1	2	民政課	
	A07 未落實愛鄰守護隊訪視	未能依應訪名單確實訪視，致無法即	1. 每月透過愛鄰守護隊月報表列管各里執行情形。	2	1	2	無	2	1	2	民政課	

		時提供弱勢民眾關懷與協助。	2. 針對弱勢民眾，加強提供關懷與協助。									
	A08 未落實辦理北屯區體育會補助。	未積極輔導改善補助北屯區體育會辦理體育活動一案，致未於規定期限內備齊文件核銷。	1. 製作核銷控管表以利控管北屯區體育會辦理體育活動。 2. 積極輔導改善，提升核銷速度。	2	1	2	無	2	1	2	民政課	

註：

本表經業務承辦人重新檢視並經風險分析有無須修正之內容：

一、整體層級目標與作業層級目標是否修正：否 是，修正內容：_____。

二、風險項目或控制作業項目是否新增修正：否 是，請檢附作業程序說明表、作業流程圖及控制作業自行評估表，併同本表送交本所○○課（室）。

三、經風險滾推檢討新增（修正）控制重點：否 是，新增控制重點：_____。

填表人：

單位主管：