

臺中市政府民政局
112年度風險管理(含內部控制)
作業計畫書

112年7月

目錄

一、背景資料	1
(一)機關年度施政目標及重要計畫項目	1
(二)外部因素	2
(三)內部因素	3
(四)各內部單位代碼及風險項目表	3
二、辨識風險	3
三、評估風險	6
(一)分析風險	6
(二)評估風險	7
四、處理風險	9
五、監督及檢討	9
(一)自主監督	9
(二)外部監督	10
六、傳遞資訊、溝通及諮詢	10

一、背景資料

民政業務與市民生活息息相關，關乎市民從出生至離世期間的生活，作為市民與政府接觸最為頻繁的窗口，本局以「汲取民意 溫暖民心」作為施政願景，以為家人服務的心積極為民服務，用心體察民眾需求，透過健全區里鄰組織、強化基礎設施及關懷新住民的施政，辦理第一線為民服務工作；規劃綠色宗教創新政策，以達低碳城市永續發展；將智慧創意帶入民政，強化戶役政服務提升效能；善用數位科技推動各項簡政創新措施，提供優質貼心之便民服務，讓臺中的每位市民都能享受幸福、友善、溫暖的生活。

(一) 本局年度施政目標及重要計畫項目

為落實市長施政理念，本局依據本府8大核心價值及15項幸福政見，配合中程施政計畫及核定預算額度，針對未來發展編定112年度施政計畫項目如下：

工作計畫名稱	重要計畫項目
15項幸福政見	推動宗教場所低碳認證
	一生一市友移臺中專案：生活輔導班
	一生一市友移臺中專案：單一服務窗口
	台中好聖誕、南屯穿木屐躡鯪鯉活動、梧棲57藝文季活動、石岡熱氣球嘉年華活動、天籟之音歌唱比賽活動
民政業務	建講完善區里服務網絡
	基層幹部研習及訓練
	充實本市各里守望相助隊巡邏裝備，強化里隊協勤治安、預防犯罪之效能
	輔導公所規劃興建聯合行政辦公廳舍
	修繕活化現有場館及提供地方多功能活動中心
	健全宗教組織與管理、鼓勵興辦公益慈善事業
戶政業務	臺中市112年單身民眾聯誼活動實施計畫
	臺中市政府關懷新住民e化通報便民服務計畫
	112年臺中市政府新住民生活適應輔導課程實施計畫
役政業務	推動兵役資訊e化

工作計畫名稱	重要計畫項目
	配合國軍兵員徵補作業，辦理各項徵處及宣導
	推動參與公益服務及辦法替代役相關訓練
	辦理探視入營新訓役男及關懷傷殘退伍(役)人員
	辦理本市112年度替代役備役演訓召集

(二)外部因素

本局業務關乎市民從出生至離世期間的生活，與市民生活息息相關，面對國內外社會、經濟、科技、自然環境及政治等外在環境快速變遷，均會影響民政業務及資源統籌規劃之推動方向與因應策略：

1. 缺工、缺料、通貨膨脹、建築成本提高等問題，使活動中心等工程是否能如期完工產生壓力。
2. 因應氣候變遷及響應節能減碳，仍需持續推動宗教團體低碳、環保、永續新觀念及減碳作為。
3. 因應兩岸軍事衝突，需落實對災害情境模擬推演並提供處置因應作為，推動全民防衛動員。
4. 因應外籍配偶或歸化我國新住民人數增加，需能回應新住民實際需求規劃照顧服務措施，協助其順利適應在臺生活及提升民眾對新住民多元文化之認識。
5. 經濟發展變動、財政預算調整等均可能影響資源統籌分配和規劃。

(三)內部因素

1. 各組室人力、預算調配之合理性與充足性，影響能否達成上級交辦之任務及機關目標。
2. 與內部同仁、相關機關、外部民眾、受委託廠商、媒體、議會等利害關係人之互動溝通複雜與多元，可能影響政策目標達成與否。
3. 辦理政策制定或政府採購，有無貪污舞弊、私德瑕疵情形等倫理風險。

(四)各內部單位代碼及風險項目表

為利本局各內部單位於後續步驟中簡易呈現所發掘之風險項目，爰建立本局各單位風險項目代碼表(如表1)及風險項目表(表2)。

表1、本局各單位風險項目代碼表

代碼	區	地	宗	戶	勤	兵	企	秘	人	政	會
單位	區里行政科	地方自治科	宗教禮俗科	戶政科	勤務管理科	兵員徵集科	企劃科	秘書室	人事室	政風室	會計室

二、辨識風險

本局依據112年度施政計畫、112年至115年中程施政計畫之施政目標、本局111年度風險管理執行情形、本局業務職掌，並運用以往之歷史資料、經驗與紀錄等，發掘及辨識可能影響本局重要計畫項目達成之風險因素，亦參酌審計部建議改善事項及輿情反映意見等涉內部控制缺失事項，進行內、外部風險辨識。風險項目並依本局各單位代碼予以編號，風險項目表如表2。

表2-風險項目表

代碼	年度施政目標	重要計畫	風險項目與情境
區01	建構完善區里服務網絡，迅速回應市民需求 (112年施政計畫)	建議案件登錄區政管理系統管控及追蹤	里鄰長建議市府改善事項未妥適或即時回應。
區02	辦理基層幹部訓練研習與考核，強化基層幹部服務知能，激勵為民服務士氣 (112年施政計畫)	里幹事自治業務研習實施計畫	基層幹部未具基本法令素養及政令觀念。
區03	辦理基層幹部訓練研習與考核，強化基層幹部服務知能，激勵為民服務士氣 (112年施政計畫)	基層幹部參訪交流活動	里鄰長、區公所承辦自治及基層幹部參訪計畫不當，導致活動執行不順利。

代碼	年度施政目標	重要計畫	風險項目與情境
區04	辦理基層幹部訓練研習與考核，強化基層幹部服務知能，激勵為民服務士氣 (112年施政計畫)	里鄰長、區公所承辦自治及基層自治幹部績優人員表揚	績優人員表揚係對被表揚者的鼓勵及榮耀，若程序未順利進行，將使被表揚者感受不佳。
地01	興改建里活動中心、優化各區公所辦公廳舍並朝聯合行政中心規劃，強化民眾洽公便利性 (112年施政計畫)	1. 興改建里活動中心，輔導公所規劃興建聯合行政辦公廳舍 2. 補助辦理修繕工程及充實內部設備	區公所工程規劃執行情形不符原訂期程
地02	落實里守望相助隊管理及輔導 (112年施政計畫)	充實本市各里守望相助隊巡邏裝備，強化里隊協勤治安、預防犯罪之效能。	本局補助里守望相助隊新購或汰換巡邏汽機車經費之執行率偏低
地03	健全地方特色發展及建設成果 (本局歷次控制制度)	強化區公所推行市政宣導效能	審查程序延宕
地04	健全地方發展及均衡基礎建設 (本局歷次控制制度)	完善里活動中心空間環境及提升使用管理效能	使用區公所活動中心未依規於期限內繳交租用費用
宗01	推動宗教場所低碳認證 (112年施政計畫、15項幸福政見)	輔導宗教團體執行各項低碳及節能措施，營造低碳宗教環境。	宗教團體燃燒香支、紙錢及施放鞭炮可能造成空氣污染。
宗02	健全宗教組織與管理、鼓勵興辦公益慈善事業 (112年施政計畫)	輔導宗教團體了解組織變動備審文件	倘宗教團體未依法設立，易產生管理運作爭議及財務監督不健全。
宗03	強化宗教團體輔導及法令宣導 (本局歷次控制制度)	健全宗教事務，輔導宗教團體正常運作	未能落實稽查管控作業
戶01	辦理單身聯誼活動 (112年施政計畫)	臺中市111年單身民眾聯誼活動實施計畫	辦理單身民眾聯誼活動，民眾缺乏參加意願。
戶02	精進新住民異動資料通報機制 (112年施政計畫)	臺中市政府關懷新住民e化通報便民服務計畫	戶政事務所受理民眾申辦相關戶籍登記，涉新住民資料異動者，漏未詢問民眾通報意願或漏通報移民署服務站。
戶03	落實照顧新住民輔導措施 (112年施政計畫、15項幸福政見)	一生一市友移臺中專案：生活輔導班	規劃內容若未回應新住民實際需求，則無法有效協助新住民順利適應在臺生活。
戶04	正確戶籍資料，確保人民權益 (本局歷次控制制度)	落實戶役政資訊系統軟硬體設備維護	戶役政資訊系統資訊安全管理
戶05	正確戶籍資料，確保人民權益 (本局歷次控制制度、112至115年中程施政計畫)	落實個人資料保護，方便路人辨識門牌。	未落實清查門牌更新範圍

代碼	年度施政目標	重要計畫	風險項目與情境
勤01	強化役政關懷，以家人角度關心市籍役男 (112年施政計畫)	辦理探視入營新訓役男及關懷傷殘退伍(役)人員	未即時關懷、了解新訓役男服役情形並予以協助，或未即時新增及異動傷殘退伍(役)人員列管資料，導致役男家庭及社會降低對本府役政業務之認同。
勤02	提升安心家園防衛能量，落實全民防衛動員準備 (112年施政計畫)	辦理本府災害防救演習	災害發生的損害具有不確定性，若未協調相關機關單位合作，恐喪失搶救黃金時期。
勤03	配合國軍兵員徵補作業，辦理各項徵處 (本局歷次控制制度)	落實本市役男入營輸(護)送作業之執行	未能維護本市市籍役男徵集入營輸送期間之安全
勤04	推動替代役業務 (本局歷次控制制度)	推動替代役業務	替代役男申請提前退役
兵01	推動兵役資訊 e 化，提升服務效能 (112年施政計畫)	推動兵役資訊 e 化	役男徵兵處理行政流程效能不佳
兵02	落實補充兵役制度 (本局歷次控制制度)	減輕役男家屬有需要接受較多醫療、人力、物力及時間等周密的照顧負擔，落實補充兵役制度。	家庭因素補充兵役申請案件未於期限內完成審查
企01	資通安全事件通報作業 (本局歷次控制制度)	本局資通系統無法正常作業	本局資通系統無法正常作業
企02	辦理本局研考事項 (本局歷次控制制度)	提升施政計畫依限提報程序	年度施政計畫訂定審查程序延宕
企03	辦理本局研考事項 (本局歷次控制制度)	提升施政計畫依限提報程序	重要施政計畫先期作業未依限提報，延誤預算審查。
秘01	辦理本局總務事項 (本局歷次控制制度)	落實及提升財物保管效益	財產異動管理失當
人01	依規辦理人事管理業務 (本局歷次控制制度)	公平、公正、公開辦理陞遷。	人員任免控管疏漏
人02	依規辦理人事管理業務 (本局歷次控制制度)	公平、公正、公開辦理陞遷。	人員任免控管疏漏
會01	依法辦理歲計、會計及統計事項 (本局歷次控制制度)	合理分配資源，提升預算執行績效。	未能及時提供可靠會計財務資訊報表
政01	依法辦理政風事項 (本局歷次控制制度)	端正政風，確立公職人員清廉作為。	公職人員財產申報不實或逾期申報致受裁罰。

三、評估風險

針對前述辨識出之各項風險，運用「分析風險」及「評量風險」兩步驟，篩選出本局重要風險。其作法如下：

(一) 分析風險

辨識出風險項目後，依本局建立之「風險可能性評量標準表」（區分非常可能、可能及不大可能等3級）及「風險影響程度評量標準表」（區分嚴重、中度及輕微等3級）（如表3及表4），由本局各內部單位就所辨識之各項風險，依據前述2種評量標準表及其現有風險對策，分析各項風險發生之可能性及影響程度，評定現有風險等級及風險值。

表3-風險可能性評量標準表

等級(L)	可能性	詳細的描述
3	非常可能	1年內大部分的情況下會發生
2	可能	1年內有些情況下會發生
1	不大可能	1年內只有在少數情況下會發生

表4-風險影響程度評量標準表

等級(I)	影響程度	媒體事件	社會反應	法規/上級機關處分	業務運作	財產損失
3	嚴重	全國性新聞媒體報導負面新聞	要求追究市府行政責任	依法懲處	中斷3天(含)以上	500萬元(含)以上
2	中度	區域新聞媒體報導負面新聞	要求追究本局行政責任	限期改善	中斷1天(含)以上，未達3天	100萬元(含)以上，未達500萬元
1	輕微	民眾/民意代表及地方仕紳電話關切	要求本局改善	書面說明或回應	中斷未達1天	未達100萬元

(二) 評估風險

依據本局建立之風險判斷基準及以風險值R=2以下之低度風險為風險容忍度，超過此限度之風險，均予以檢討、追蹤及處置（如圖1）。

嚴重 (3)	R=3 中度風險	R=6 高度風險	R=9 極度風險
中度 (2)	R=2 低度風險	R=4 中度風險	R=6 高度風險
輕微 (1)	R=1 低度風險	R=2 低度風險	R=3 中度風險
影響程度 可能性	不大可能(1)	可能(2)	非常可能(3)

風險容忍度：低度風險以下予以容忍

圖1、風險判斷基準及其風險度容忍度

風險項目之風險值【可能性(L)×影響程度(I)】分為下列4個等級，以判斷風險之大小。

1. 極度風險(R=9)：需立即採取處理行動。
2. 高度風險(R=6)：管理階層需督導所屬研擬計畫並提供資源，予以處理。
3. 中度風險(R=3~4)：需明定管理階層的責任範圍，做必要監視。
4. 低度風險(R=1~2)：予以容忍，依現行步驟處理。

本局研考單位綜整內部單位所辨識各項風險之現有風險等級及風險值，與風險判斷基準比較，建立本局風險圖像(如圖2)。

嚴重 (3)			
中度 (2)			
輕微 (1)	區01、區02、區03 區04、地01、地02、 地03、地04、宗01、 宗02、宗03、戶01、 戶02、戶03、勤01、 勤02、勤03、勤04、 兵01、兵02、企01、 企02、企03、人01 人02、政01	戶04、戶05 秘01、會01	
影響程度 可能性	不大可能(1)	可能(2)	非常可能(3)

圖2、本局風險圖像

四、處理風險

本局總計30項風險項目雖皆屬低度風險(風險值1計26項、風險值2計4項)，惟為業務持續精進及確保施政目標達成，部分項目於本年度新增風險對策摘述如下(詳見附表)，殘餘風險圖像未有變動(如圖2)。

1. 單身民眾聯誼活動 (戶01)：除增加興趣主題場次外，112年度另增加地方特色主題場次，提供參加民眾更多元化選擇，以提高民眾報名參加意願。
2. 新住民生活輔導班(戶03)：針對新住民職能需求，112年度創新新增新住民特色輔導班，如通譯人才養成班、觀光導遊培力班及與本市就業服務處合辦職能前導班等。

3. 落實本市役男入營輸(護)送作業(勤01)：建立「突發狀況處理紀錄單」將突發狀況處理經過作成紀錄及建議，供其他輸送人員參考。
4. 替代役男申請提前退役(勤02)：積極協助未核准役男轉介社福機構。

五、監督及檢討

為因應內外環境、政策、業務或法令規定等變化，本局設立風險管理及危機處理專案小組，由副首長擔任召集人，各科室主管(科長/主任)擔任委員，不定期召開會議並滾動方式檢討風險項目，以監督風險變化情形，檢討風險管理(含內部控制)機制流程，以合理確保風險管理(含內部控制)持續有效運作。作法如下：

(一) 自主監督

1. 本局各內部單位隨時監督風險環境之變化，留意新風險之出現。
2. 本局各內部單位隨時監督已辨識之風險及提出必要之警示。
3. 本局各內部單位檢討風險對策之有效性及風險處理步驟之正確性。
4. 本局各內部單位依據「臺中市政府內部控制監督作業要點」規定，辦理內部控制監督作業及進行年度自行評估作業。
5. 本局風險管理及危機處理專案小組進行年度內部稽核作業。

(二) 外部監督

透過資訊公開，由全民監督本局風險管理情形。

六、傳遞資訊、溝通及諮詢

為確保本局全體同仁及利害關係人均能瞭解風險與支持風險對策，並確保資訊於本局內、外部間有效傳遞，進而落實風險管理(含內部控制)職責，以提升外界對本局之信任。作法如下：

- (一) 由本局研考單位定期蒐集、編製及檢視本局內外部有關風險管理(含內部控制)最新資訊，以支持本局風險管理(含內部控制)之持續運作。
- (二) 本局同仁對外溝通原則：

1. 掌握對外溝通之目的及預期作為。
2. 瞭解溝通對象，訂定差異化溝通策略。
3. 善用多元溝通管道（例面對面溝通或平面、電子、網路等媒體）。
4. 儘早及主動對外溝通。
5. 對外溝通態度須真誠、坦白及公開。
6. 傾聽民眾關切之重點，瞭解民眾想法。
7. 滿足媒體之需要，明確告知本局作法。

(三)本局同仁對內溝通原則：

1. 本局各級長官應告知同仁應扮演之角色及責任。
2. 本局承辦業務同仁發現風險，應逐級向上報告。
3. 本局內部單位間之風險管理（含內部控制）相關經驗與資訊，得以紙本、電子或其他方式分享交流。

(四)為順利進行風險管理作業，本局同仁應適時接受教育訓練，建構及補強風險管理知能。

112年風險評估及處理彙總表

附表

編號	年度施政目標	重要計畫	風險項目	風險情境	現有風險對策	風險本質評估			新增風險對策	殘餘風險			負責單位
						可能性(L)	影響程度(I)	現有風險值(R)=(L)x(I)		可能性(L)	影響程度(I)	殘餘風險值(R)=(L)x(I)	
區01	建構完善區里服務網絡，迅速回應市民需求 (112年施政計畫)	建議案件登錄區政管理系統管控及追蹤	里鄰長建議市府改善事項未妥適或即時回應	里鄰長為反映市民需求提出建議案，因各類案件由各權責單位負責執行，如未有效縱/橫向聯繫，恐致各相關執行單位無法掌握辦理情形，致執行效率落後。	案件即時登錄區政管理系統並送權責機關承辦，再由本局督導公所每月定期回報處理情形統計表，累計案件完成比率未達80%者依規定函請改善。	1	1	1	無	1	1	1	區里科
區02	辦理基層幹部訓練研習與考核，強化基層幹部服務知能，激勵為民服務士氣 (112年施政計畫)	里幹事自治業務研習實施計畫	基層幹部未具基本法令素養及政令觀念	里幹事為本市第一線幹部，是市府與民眾最直接溝通的橋樑，主要的服務事項協助里長推行政令、反映民意及市政建設宣導傳遞，以及辦理社會救助與福利等其他社政服務，包括協助愛鄰守護、協助推行環保事項、地方治安、協助推行社區發展事項及災情查報、通報工作等，另外需與衛生及社政單位互相配合，關懷訪問本市各里內弱勢民眾，落實為民服務工作。如未具基本法令素養及熟悉最新政令而提供錯誤資訊與協助，將影響民眾權益及政府形象。	年度辦理全市性「里幹事業務研習」1場，以健全基層組織，透過專題講授、業務宣導，提升里幹事與民政人員法令素養，激勵區里自治幹部見聞之深度與廣度，融合運用於各里鄰服務及基礎建設中。	1	1	1	無	1	1	1	區里科
區03	辦理基層幹部訓練研習與考核，強化基層幹部服務知能，激勵為民服務士氣 (112年施政計畫)	基層幹部參訪交流活動	里鄰長、區公所承辦自治及基層幹部參訪	若計畫不當，將導致活動執行不順利。	基層幹部參訪交流活動係每年執行計畫，並須上網招標之公告金額以上標案，故取得預算後即於本府標案管考系統列管，並每月填報執行進度。	1	1	1	無	1	1	1	區里科
區04	辦理基層幹部訓練研習與考核，強化基層幹部服務知能，激勵為民服務士氣 (112年施政計畫)	里鄰長、區公所承辦自治及基層自治幹部績優人員表揚	績優人員表揚係對被表揚者的鼓勵及榮耀，若程序未順利進行，將使被表揚者感受不佳。	若計畫不當，將導致表揚程序不順利。	里鄰長及民政人員表揚係每年執行計畫，並須上網招標之公告金額以上標案，故取得預算後即於本府標案管考系統列管，並每月填報執行進度。	1	1	1	無	1	1	1	區里科

編號	年度施政目標	重要計畫	風險項目	風險情境	現有風險對策	風險本質評估			新增風險對策	殘餘風險			負責單位
						可能性(L)	影響程度(I)	現有風險值(R)=(L)x(I)		可能性(L)	影響程度(I)	殘餘風險值(R)=(L)x(I)	
地01	興改建里活動中心、優化各區公所辦公廳舍並朝聯合行政中心規劃，強化民眾洽公便利性 (112年施政計畫)	1.興改建里活動中心，輔導公所規劃興建聯合行政辦公廳舍 2.補助辦理修繕工程及充實內部設備	區公所工程規劃執行情形不符原訂期程	執行期程因建築成本提高等因素無法順利招標，導致修正或落後，影響民眾洽公便利性。	相較於以往係以每月彙整陳核「各區里活動中心、辦公廳舍興(改)建及修繕工程名稱一覽表暨工程執行情形表」月報表，調整為每週召開執行情形會議，由局長主持並逐案討論，倘有進度嚴重落後將請該區區長專案報告，以便即時提供解決方案。	1	1	1	無	1	1	1	地自科
地02	落實里守望相助隊管理及輔導 (112年施政計畫)	充實本市各里守望相助隊巡邏裝備，強化里隊協勤治安、預防犯罪之效能。	本局補助里守望相助隊新購或汰換巡邏汽機車經費之執行率偏低	本局為建立補助里守望相助隊汰換老舊巡邏車輛補助制度，訂有「臺中市里守望相助隊新購巡邏車輛補助要點」，因里隊必須籌措部分購車款，再行核定補助款項，致申請意願不高。	透過區長會報及守望相助執行會報，請各區公所向各里守望相助隊加強宣傳、輔導里隊汰換老舊巡邏車輛，並協助里隊向地方籌措相關自籌費用。	1	1	1	無	1	1	1	地自科
地03	健全地方特色發展及建設成果 (本局歷次控制制度)	強化區公所推行市政宣導效能	審查程序延宕	本局審查延宕，致區公所活動無法順利辦理。	1.由區公所事前依辦理活動性質、規模及參與對象擬訂活動計畫及經費概算表，函送本局。 2.本局審查並簽奉局長或授權代理人核示後，依限函復區公所審查結果。 3.活動辦理完竣1個月內，區公所應據以辦理經費核銷程序，將相關成果及核銷資料函報本局。 4.本局審查區公所函報相關成果，據以辦理經費核銷，並將相關款項撥付。 5.先行與公所聯繫，確保相關活動計畫、經費概算表等資料無缺漏或不符合規定之情事，節省公文審查時日。	1	1	1	無	1	1	1	地自科
地04	健全地方發展及均衡基礎建設 (本局歷次控制制度)	完善里活動中心空間環境及提升使用管理效能	使用區公所活動中心未依規於期限內繳交租用費用	未依租用規定程序辦理	1.修正各區里活動中心使用及收費統計表，由各區公所按月查填，定期報民政局控管。 2.每年至少抽查3座區公所，實地訪察里活動中心繳納租用費情形。	1	1	1	無	1	1	1	地自科
宗01	推動宗教場所低碳認證 (15項幸福政見)	輔導宗教團體執行各項低碳及節能措施，營造低碳宗教環境	宗教團體燃燒香支、紙錢及施放鞭炮可能造成空氣污染	空氣污染將損害民眾身體健康	配合「臺中市發展低碳城市自治條例」規劃推動宗教團體執行各項低碳及節能措施，如推廣拜拜一炷香、宗教場所低碳認證、環保慶典鞭炮減碳-電子鞭炮、減爐敬神明、拜拜少用紙錢響應集中燃燒、空氣緊急惡化應變機制，以期改善空氣品質，營造良好生活環境。	1	1	1	無	1	1	1	宗教科

編號	年度施政目標	重要計畫	風險項目	風險情境	現有風險對策	風險本質評估			新增風險對策	殘餘風險			負責單位
						可能性(L)	影響程度(I)	現有風險值(R)=(L)x(I)		可能性(L)	影響程度(I)	殘餘風險值(R)=(L)x(I)	
宗02	健全宗教組織與管理、鼓勵興辦公益慈善事業 (112年施政計畫)	輔導宗教團體了解組織變動備審文件	倘宗教團體未依法設立，易產生管理運作爭議及財務監督不健全。	宗教團體未依法設立，易產生管理運作爭議及財務監督不健全。	製作「臺中市宗教團體辦理設立、變更應備文件初審表」供宗教團體瞭解組織變動應準備哪些文件備查。	1	1	1	無	1	1	1	宗教科
宗03	強化宗教團體輔導及法令宣導 (本局歷次控制制度)	健全宗教事務，輔導宗教團體正常運作	未能落實稽查管控制作業	宗教斂財、妨害社會環境及治安等各項潛在疑慮。	由本局依會勘事項，邀集警察局、消防局、衛生局、環境保護局、都市發展局、教育局、社會局、地政局及本市各區公所共同至現場會勘，該神壇倘有違規情事，請各機關依會勘結果本權責辦理。	1	1	1	無	1	1	1	宗教科
戶01	辦理單身聯誼活動 (112年施政計畫)	臺中市單身民眾聯誼活動實施計畫	辦理單身民眾聯誼活動，民眾缺乏參加意願。	因單身民眾未以結婚生育為人生首要規劃，無積極交友意願，造成參加單身聯誼活動意願率偏低，進而影響婚育率，而產生少子化等人口議題，更衝擊國家教育、經濟、勞動及國防各體系。	除配合「內政部推行人口政策措施宣導實施計畫」，加強人口政策婚育宣導，加強「樂婚、願生、能養」的環境與觀念，鼓勵國人結婚、生育，於單身聯誼活動設計部分，將活動設計納入趣味性、創意性及主題性，藉由活潑不枯燥及具共同興趣的活動，打開話題增進交流，提高單身民眾參與聯誼活動之意願，提高交往機會，進而勇於追求幸福、走入婚姻。	1	1	1	除增加興趣主題場次外，112年度另增加地方特色主題場次，提供參加民眾更多元化選擇，以提高民眾報名參加意願。	1	1	1	戶政科
戶02	精進新住民異動資料通報機制 (112年施政計畫)	臺中市政府關懷新住民e化通報便民服務計畫	戶政事務所受理民眾申辦相關戶籍登記，涉新住民資料異動者，漏未詢問民眾通報意願或漏通報移民署服務站。	因新住民不諳法律，戶政事務所辦理相關戶籍登記時，如涉及新住民資料異動(如國人配偶姓名更改、地址異動等)未依規定至移民署服務站更新資料，導致延宕辦理相關流程時間，而遭受裁罰之風險。	本市於107年訂有「臺中市政府關懷新住民e化通報便民服務計畫」，持續推動跨機關合作機制，加強戶所人員辦理戶籍資料登記時涉及新住民人士資料異動之通報機敏度，並主動提醒、告知新住民後續應注意及辦理事項。	1	1	1	無	1	1	1	戶政科
戶03	落實照顧新住民輔導措施 (112年施政計畫、15項幸福政見)	一生一市友移臺中專案：生活輔導班	規劃內容若未回應新住民實際需求，則無法有效協助新住民順利適應在臺生活。	新住民照顧服務措施若無法回應新住民需求，將無法有效提升其在臺適應能力，亦無法避免新住民因適應不良所衍生的各種家庭及社會問題。	為提升新住民在臺生活適應能力，每年視新住民需求結合在地文化，安排專業講師、整合各機關資源，開辦多場新住民生活適應輔導班，鼓勵其在臺共同生活親屬一同參與，並邀請新住民擔任講師，藉其在臺生活經驗之分享，協助新住民快速適應在臺生活。另於課程結束後，請新住民填寫問卷調查表，依問卷調查結果規劃未來課程內容，以確保課程內容能有效回應新住民需求。	1	1	1	針對新住民職能需求，112年度創新新增新住民特色輔導班，如通譯人才養成班、觀光導遊培力班及與本市就業服務處合辦職能前導班等。	1	1	1	戶政科

編號	年度施政目標	重要計畫	風險項目	風險情境	現有風險對策	風險本質評估			新增風險對策	殘餘風險			負責單位
						可能性(L)	影響程度(I)	現有風險值(R)=(L)x(I)		可能性(L)	影響程度(I)	殘餘風險值(R)=(L)x(I)	
戶04	正確戶籍資料，確保人民權益 (本局歷次控制制度)	落實戶役政資訊系統軟硬體設備維護	戶役政資訊系統資訊安全管理	核心業務運作遭影響或系統停頓，無法於可容忍中斷時間內回復	1. 成立資訊安全稽核小組。 2. 訂定稽核頻率。 3. 訂定稽核項目及重點。 4. 內部及外部稽核程序與稽核結果追蹤處理。	1	2	2	無	1	2	2	戶政科
戶05	正確戶籍資料，確保人民權益 (本局歷次控制制度、112至115年中期施政計畫)	落實個人資料保護，方便路人辨識門牌	未落實清查門牌更新範圍	民眾反映門牌未全面更新、部分門牌脫落或張貼紊亂	1. 由戶政事務所逐步清查道路門牌更新範圍，並一併勘察門牌脫落或張貼紊亂情形，或經由民眾查報後進行重新張貼。 2. 門牌更新已納入內部控制制度設計-「新式門牌更新作業」。	2	1	2	無	2	1	2	戶政科
勤01	強化役政關懷，以家人角度關心市籍役男 (112年施政計畫)	辦理探視入營新訓役男及關懷傷殘退伍(役)人員	<u>未即時關懷、了解新訓役男服役情形並予以協助，或未即時新增及異動傷殘退伍(役)人員列管資料</u> ，導致役男家庭及社會降低對本府役政業務之認同。	關懷新訓役男服役期間之情緒、行為，對其家庭及社會之安定性影響極高，平均每梯役男入伍，均影響本市上百戶家庭，另傷殘退伍(役)人員異動狀況尚未即時更新，將影響退伍(役)人員權益及後續業務推動，前開風險皆恐引起役男家屬及社會對本府役政措施及相關施政產生質疑，降低市民對本府認同及信心。	1. 本局及各區公所均會派代表向入營役男表達祝福與關懷，並提供協助管道資訊；役男入營後，原則上會安排適當時間，由市長偕同(或指派)本局局長率領業務相關人員前往探視慰問，實地了解役男服役情形及需求；倘因COVID-19疫情升溫，軍方暫停開放役男探視活動，將配合軍方防疫政策，改以「送餐及致贈市長慰問卡」方式辦理，以表達對役男關懷之意，幫助役男度過服役適應期。 2. 傷殘退伍(役)人員部分，則由公所即時通報役政單位退伍軍人異動情況，以即時更新列管資料。	1	1	1	無	1	1	1	勤管科
勤02	提升安心家園防衛能量，落實全民防衛動員準備 (112年施政計畫)	辦理本府災害防救演習	災害發生的損害具有不確定性，若 <u>未協調相關機關單位合作</u> ，恐喪失搶救黃金時期	無論災害是否可以預期，災害所帶來的損害無法避免，影響人民甚鉅，把握事前預防，事中搶救，事後復原，才能降低損失，因此須相關機關單位協力合作，所以跨單位的溝通協調甚為重要。	透過辦理本府災害防救演習，設定不同災害背景，使本府各局處進行演練，演練前安排多場次會議及預演，加強跨單位的溝通協調能力，提升應變動能，加速排除為難，降低人民損失。	1	1	1	無	1	1	1	勤管科
勤03	配合國軍兵員徵補作業，辦理各項徵處 (本局歷次控制制度)	落實本市役男入營輸(護)送作業之執行	應徵役男如期搭乘入營專車入營報到	役男於入營途中事故發生，未能維護本市市籍役男徵集入營輸送期間之安全。	1. 本局依據內政部役政署輸送計畫表暨本市徵集計畫表，訂定各梯次役男入營輸送計畫函發本市各區公所依據前開計畫及本局訂定「臺中市役男入營輸(護)送精進作業注意事項。」分派任務實行役男入營護送作業。 2. 採聯合護送方式時：入營當日各區護送人員引導轄區役男至集合處集合，並確實與聯合護送人員完成各項交接事宜及相關應行宣導事項後，於役男確實搭乘專車後，再行離開。聯合護送人員應照護役男旅途安全，協助處理突發狀況。 3. 採隨車護送方式：入營當日各區護送人員引導役男搭乘專車至接訓營區，並照護役男旅途安全，協助處理突發狀況。	1	1	1	建立「突發狀況處理紀錄單」將突發狀況處理經過作成紀錄及建議，供其他輸送人員參考。	1	1	1	勤管科

編號	年度施政目標	重要計畫	風險項目	風險情境	現有風險對策	風險本質評估			新增風險對策	殘餘風險			負責單位
						可能性(L)	影響程度(I)	現有風險值(R)=(L)x(I)		可能性(L)	影響程度(I)	殘餘風險值(R)=(L)x(I)	
勤04	推動替代役業務 (本局歷次控制制度)	推動替代役業務	替代役男申請提前退役	替代役男申請案件未於期限內完成審查	1. 依替代役役男提前退役辦法規定，本局受理區公所函報資料，於7日內逐一審查資料並提出複審意見函報內政部役政署核定。 2. 內政部役政署收到前款案件時，應於7日內核定，並將核定結果函知服勤單位。 3. 將核定結果以書面通知區公所。	1	1	1	積極協助未核准役男轉介社福機構	1	1	1	勤管科
兵01	推動兵役資訊e化，提升服務效能 (112年施政計畫)	推動兵役資訊e化	役男徵兵處理行政流程效能不佳	110年以前徵兵處理進度流程查詢系統雖前台可提供役男查詢徵兵流程進度，惟後端行政處理程序，如專科檢查與複檢排檢與體位判定作業之名冊因案件繁多致處理速度仍較為緩慢，例如於排檢流程部分，因需敘明役男相關排檢問題，一位役男資訊平均登打1-2分鐘；而體位判定名冊部分，一位役男資訊登打平均為25-30秒，另因人工登打，登打錯誤之可能性較高。	編列預算擴增系統功能，針對排檢流程，透過直接導入役男資訊並建立相關門診科別與施檢常用片語資料庫，快速產生排檢表，以取代人工登打方式；另針對體位判定流程，亦透過Barcode掃描體檢表條碼等快速查詢方式，人員僅需登入體位資料即可匯出體判結果，加快並簡化徵兵處理後端行政流程，並減少登打錯誤的機率。	1	1	1	無	1	1	1	兵員科
兵02	落實補充兵役制度 (本局歷次控制制度)	減輕役男家屬有需要接受較多醫療、人力、物力及時間等周密的照顧負擔，落實補充兵役制度	家庭因素補充兵役申請案件未於期限內完成審查	為照顧弱勢役男家庭，解決役男家屬有需要接受較多醫療、人力、物力及時間等周密照顧的情形，役男可依規定申請服補充兵役，以減輕役男家庭舉家照護的負荷。本局為簡便作業流程及提升人民申請案件作業效率，爰縮短核定日期為45日。	1. 依常備役體位因家庭因素及替代役體位服補充兵役辦法規定，受理區公所轉報資料，應於30日內逐一審查資料後簽報核定。本局為簡便作業流程及提升人民申請案件作業效率，審查期限修正為15日內。 2. 將核定結果以書面通知區公所及申請役男。 3. 對經核准服補充兵役之役男，建立專案管理名冊列管。	1	1	1	無	1	1	1	兵員科
企01	資通安全事件通報作業 (本局歷次控制制度)	本局資通系統無法正常作業	本局資通系統無法正常作業	遭駭客攻擊或被植入木馬	1. 每年對系統進行弱點掃描，針對中高風險弱點進行修補，並進行複測作業。 2. 行政院每年辦理網路攻防演練，提升各機關面對網路攻擊事件之應變，及檢測各對外系統之資安防護能力，演練期如遭受攻擊，檢視資安防護機制及提交矯正及預防措施處理表送資訊中心備查。 3. 如發生資安事件，由本局資安聯絡人填具「資通安全事件通報單」向上通報，除尋求維護廠商及臺中市政府資訊中心支援，並確定資安事件等級後，於時限內向「國家資通安全通報應變網站」 https://www.ncert.nat.gov.tw/ 通報。 4. 完成應變處置後，依第二階段應變處置通報單(資安事件緊急應變處理單)陳核資安長，再至「國家資通安全通報應變網站」通報第二階段應變處置。	1	1	1	無	1	1	1	企劃科

編號	年度施政目標	重要計畫	風險項目	風險情境	現有風險對策	風險本質評估			新增風險對策	殘餘風險			負責單位
						可能性(L)	影響程度(I)	現有風險值(R)=(L)x(I)		可能性(L)	影響程度(I)	殘餘風險值(R)=(L)x(I)	
企02	辦理本局研考事項 (本局歷次控制制度)	提升施政計畫依限提報程序	年度施政計畫訂定	審查程序延宕	1. 研考會函請各機關依限提送年度施政計畫草案。 2. 本局研考單位依據中程施政計畫及「臺中市政府所屬各機關施政績效管理要點」編訂年度施政計畫草案，並依限提送研考會審查。 3. 本局各單位編訂年度施政計畫草案時，確實評估上年度各項計畫實施狀況及成果研考會彙整各機關年度施政計畫草案後進行審查。 4. 各機關依研考會審查結果修訂年度施政計畫草案後，由研考會彙整陳核。 5. 年度施政計畫奉核後，由研考會送臺中市議會備查，並公布於市府官方網站。	1	1	1	無	1	1	1	企劃科
企03	辦理本局研考事項 (本局歷次控制制度)	提升施政計畫依限提報程序	年度重要施政計畫先期作業	延誤預算審查	1. 研考會函請各機關依期限提送年度重要施政計畫先期作業資料。 2. 本局所屬機關及各科室承辦單位依「臺中市政府年度重要施政計畫先期作業實施要點」填報先期作業資料。 3. 本局研考單位彙整機關全部(含所屬單位)重要施政計畫並完成優先順序排列，依期限提送本局年度重要施政計畫先期作業資料至研考會。 4. 研考會彙整各機關提送之年度重要施政計畫先期作業資料後5. 先期作業審查會議決議核定後，函告各機關初審決議之結果，並移送主計處作為年度預算審查小組之參據。	1	1	1	無	1	1	1	企劃科
秘01	辦理本局總務事項 (本局歷次控制制度)	落實及提升財物保管效益	財產異動管理失當	無法有效進行本局之財產管控	1. 落實訂定盤點實施計畫，會同政風或會計人員每一會計年度至少財產盤點1次並作成盤點紀錄，簽請首長核閱。 2. 確實產製單位個人保管財產清冊，請財產保管及使用人員進行清點查對 3. 財產如有損毀者，應即查明原因釐清責任，因正常使用自然毀損或意外事故者應依規定手續辦理報廢或報損。 4. 如有帳務不符或盤盈(虧)情事，應分別查明原因，依規定補財產增減之登記及相關處理。	2	1	2	無	2	1	2	秘書室
人01	依規辦理人事管理業務 (本局歷次控制制度)	公平、公正、公開辦理陞遷	人員任免控管疏漏	誤用未具陞任資格人員	依職務出缺內陞作業控制重點辦理相關作業： 1. 確實依符合資格人員陞任評分表核計。 2. 辦理陞遷意願調查及繕造「職務陞遷考核評分表」 3. 彙整成績總表提甄審委員會審查 4. 涉及本人、配偶及三親等內血/姻親之甄審(選)應迴避。	1	1	1	無	1	1	1	人事室

編號	年度施政目標	重要計畫	風險項目	風險情境	現有風險對策	風險本質評估			新增風險對策	殘餘風險			負責單位
						可能性(L)	影響程度(I)	現有風險值(R)=(L)x(I)		可能性(L)	影響程度(I)	殘餘風險值(R)=(L)x(I)	
人02	依規辦理人事管理業務 (本局歷次控制制度)	公平、公正、公開辦理陞遷	人員任免控管疏漏	錄取未具調任資格人員。	1. 依職務出缺外補作業控制重點辦理相關作業： (1)職缺公告確實揭露報名規定及所需資格條件等資料並依「臺中市政府公務人員人事任免授權作業注意事項」至少公告5日以上 (2)確實依符合公開甄選人員所具資格條件或積分高低造列名冊並提請甄審委員會審查 2. 建立圈定人選作業SOP 3. 依相關規定辦理派免作業	1	1	1	無	1	1	1	人事室
會01	依法辦理歲計、會計及統計事項 (本局歷次控制制度)	合理分配資源，提升預算執行績效	未能及時提供可靠會計財務資訊報表	未確實檢查會計報告所列數字，致相關報表數據錯誤	確實依控制重點辦理單位預算機關會計報告編製作業： (1)金融機構存款對帳單一律收文管制。 (2)確實編製差額解釋表。 (3)財產增減表與財產統制帳核對。 (4)確實核對會計報告所列數字計算書表格式與規定。 (5)每季編製「重大計畫預算執行績效分析表」併會計報告送相關機關及主管機關。 (6)流用經費申請及審查依相關規定辦理。 (7)定期報送會計報告予主計處、審計處及財政局並於機關網站揭示公告。 (8)每月編製帳列歲入與公庫收入對帳表送主計處審核。	1	2	2	無	1	2	2	會計室
政01	依法辦理政風事項 (本局歷次控制制度)	端正政風，確立公職人員清廉作為	公職人員財產申報	財產申報義務人可能因申報不實或逾期申報，致受裁罰。	1、於每年定期申報期間及申報人須辦理各類申報時主動告知申報義務人申報事宜。 2、依申報人職務異動情形進行後台管理系統個人機本資料維護。 3、受理申報後，應就申報資料進行形式審核。 4、遇有裁罰事由，應填具「公職人員財產申報不實案件摘要表」及「裁罰陳報單」，連同相關事證陳報上級政風機構層轉廉政署。 5、無正當理由不為申報者，應填具「公職人財產申報逾期案件摘要表」及「裁罰陳報單」，連同相關事證陳報上級政風機構層轉廉政署。	1	1	1	無	1	1	1	政風室