

風險評估

一、風險辨識

參考「風險管理及危機處理作業手冊」中所列之風險來源，及本處施政計畫、監察院糾正(舉)、彈劾案、審計部臺北市審計處建議及輿情反應等風險來源，進行辨識風險項目，並據以評估需要管理之風險。

二、風險分析

風險辨識後，本處參採「風險管理及危機處理作業手冊」之風險評估工具，並考量業務特性，訂定適用於本處之「影響之敘述分類表」(如表1)及「機率之敘述分類表」(如表2)，作為單位衡量風險影響程度及發生機率之參考標準並據以計算風險值。風險值之計算方式為影響程度及發生機率之乘積(風險值=影響程度*發生機率)。

註：若業務單位有特殊之評估準則，則由該單位另訂之。

表1：影響之敘述分類表

等級	影響程度	衝擊或後果	形象	社會反應
3	非常嚴重	高度危機	本府形象受損	要求追究本府行政責任
2	嚴重	中度危機	主管機關形象受損	要求追究主管機關行政責任
1	輕微	低度危機	本處形象受損	要求追究本處行政責任

表2：機率之敘述分類表

等級	發生機率分類	詳細描述
3	幾乎確定	在大部分的情況下會發生
2	可能	有些情況下會發生
1	幾乎不可能	只會在特殊的情況下發生

三、風險評量

經過風險分析結果，考量人力、資源、組織環境等因素，由各單位進行風險評估並經本處內部控制專案小組召開會議研商後，將本年度可接受之風險值訂為1，各單位經過風險評估後，總計有21項超出本處所訂可接受風險值之中、高風險項目(如表3)，風險圖象如圖1所示。本處可接受風險值之範圍為發生風險影響程度為「輕微(1)」且發生機率為「幾乎不可能(1)」之範圍。

表3：中、高風險項目彙總表

單位名稱	風險等級 (參考圖1 風險圖象)	中、高風險業務項目	
		編號	項目名稱
政風室	中度風險	政 004	通報重大危安事故
政風室	中度風險	政 005	貪瀆弊案檢討專報
工程配合科	中度風險	產 005	經營土地及建物被占用之處理作業
工程配合科	中度風險	配 001	公共工程用地取得作業
工程配合科	中度風險	配 002	公共工程用地範圍內土地改良物拆遷補償作業
工程配合科	中度風險	配 003	公共工程用地範圍內建築物拆遷安置作業
工程配合科	中度風險	配 004	公共工程用地範圍內地上物拆除清運作業
工務科	中度風險	工 008	變更設計作業
工程品管科	中度風險	品 007	委託經營管理業務三級品管作業
園藝科	中度風險	藝科 002	道路綠地公園等加強美化工程設計作業
園藝科	中度風險	藝科 003	公園綠地及廣場新(擴)建工程規劃、設計作業(自辦)
園藝科	中度風險	藝科 004	公園綠地及廣場新(擴)建工程規劃、設計作業(委外)
園藝科	中度風險	藝科 008	公園新(擴)建工程多目標使用作業
園藝工程隊	中度風險	園工 009	天然災害搶修預約工程
園藝工程隊	中度風險	園工 010	全市行道樹病蟲害防治作業
園藝工程隊	中度風險	園工 011	行道樹褐根病防治作業
管理所	中度風險	管 006	公園設施委託民間興(整)建、營運發包作業

單位名稱	風險等級 (參考圖 1 風險圖象)	中、高風險業務項目	
		編號	項目名稱
管理所	中度風險	管 007	公園設施委託民間經營管理作業
管理所	中度風險	管 008	市有財產委託經營承商提送財務報表作業
路燈工程隊	中度風險	路 005	路燈開關箱檢查處理
路燈工程隊	中度風險	路 006	路燈燈桿傾倒處理
路燈工程隊	中度風險	路 007	路燈設施挖、撞損修復追償處理

圖1：風險圖像

影響程度	風險分布		
非常嚴重(3)	3 高度風險	6 高度風險	9 極端風險
嚴重(2)	2 中度風險： 藝科 008、管 006-008 路 005-007	4 高度風險	6 高度風險
輕微(1)	1 低度風險	2 中度風險： 配 001-004、藝科 002-004 工 008、品 007、產 005 政 004-005、園工 009-011	3 高度風險
	幾乎不可能(1)	可能(2)	幾乎確定(3)
	發生機率		

註：1. 灰色區域為本處風險容忍範圍

2. 本圖係填入各單位風險評估後之中、度風險項目代號

編號	項目名稱	風險值
政 004	通報重大危安事故	2
政 005	貪瀆弊案檢討專報	2
產 005	經營土地及建物被占用之處理作業	2
配 001	公共工程用地取得作業	2
配 002	公共工程用地範圍內土地改良物拆遷補償作業	2
配 003	公共工程用地範圍內建築物拆遷安置作業	2
配 004	公共工程用地範圍內地上物拆除清運作業	2
工 008	變更設計作業	2
品 007	委託經營管理業務三級品管作業	2
藝科 002	道路綠地等加強美化工程設計作業	2
藝科 003	公園綠地及廣場新(擴)建工程規劃、設計作業(自辦)	2
藝科 004	公園綠地及廣場新(擴)建工程規劃、設計作業(委外)	2
藝科 008	公園新(擴)建工程多目標使用作業	2
園工 009	天然災害搶救工程	2
園工 010	全市行道樹病蟲害防治作業	2
園工 011	行道樹褐根病防治作業	2
管 006	公園設施委託民間興(整)建、營運發包作業	2
管 007	公園設施委託民間經營管理作業	2
管 008	市有財產委託經營承商提送財務報表作業	2
路 005	路燈開關箱檢查處理	2
路 006	路燈燈桿傾倒處理	2