

風險管理及危機處理作業手冊（修正本摘錄）

【第 20 頁】

表 4.1、分析框架模型

本文件係用於辨識風險及對於_____（機關名稱）潛在影響的框架。最左側的欄位為風險來源，每項風險來源皆會對機關或機關的運作或利害相關者產生許多不同的影響。最上方的欄位為每項風險類別對機關或機關營運、利害相關者及我們本身可能產生的潛在影響。

風險來源	潛在的風險影響，依類別分類						
	A.財務	B.資產	C.人力資源	D.服務	E.聲譽	F.法律責任與義務	G.營運環境
1.天然災害							
2.法令與契約							
3.財政狀況							
4.公務員違失							
5.第三者的行為 或疏失							
6.經濟變化							
7.對外部依賴性							
8.資產損失							
9.科技應用							
10.執行人力							

【第 21 頁】

風險類別：

1. 天然災害：自然災害產生或附隨的風險，包括洪水、森林大火、地震、颶風、暴風雨或暴風雪等。
2. 法令與契約：執行法令或契約而衍生的風險。
3. 財政狀況：伴隨財政操作而來的風險，包括收稅、付款費用及所有內部與外部的財務安全程序。
4. 公務員違失：因公務員違法或處置不當而產生的風險，包括受賄、違背職務、濫用職權、消極不作為、行政效率不彰及未適當公開資訊等。
5. 第三者的行為或疏失：因機關以外之機關（構）或他人的行為或疏失而產生或附隨的風險。
6. 經濟變化：國內外的經濟狀況變化所產生或附隨的風險。
7. 對外部依賴性：因依賴機關以外供應商之商品、服務及公用設施而產生或附隨的風險。
8. 資產損失：因業務活動而遭受財產（自有、租借）損失時所產生的風險。
9. 科技應用：因業務活動而使用電腦及其他科技所產生或附隨的風險。
10. 執行人力：為維持機關運作及業務推展對人力配置產生或附隨的風險。

風險管理及危機處理作業手冊有關「風險類別」之修正對照表

修正文字	現行文字	修正說明
<p>風險類別：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 天然災害：<u>自然災害產生或附隨</u>的風險，包括洪水、森林大火、地震、颶風、暴風雨或暴風雪等。 2. <u>法令與契約</u>：<u>執行法令或契約而衍生的</u>風險。 3. 財政狀況：<u>伴隨財政操作而衍生的</u>風險，包括收稅、付款費用及所有內部與外部的財務安全程序。 4. <u>公務員違失</u>：<u>因公務員違法或處置不當而產生的</u>風險，包括<u>受賄、違背職務、濫用職權、消極不作為、行政效率不彰及未適當公開資訊</u>等。 5. <u>第三者的行為或疏失</u>：<u>因機關以外之機關（構）或他人的行為或疏失而產生或附隨</u>的風險。 6. <u>經濟變化</u>：<u>國內外的經濟狀況變化所產生或附隨</u>的風險。 7. <u>對外部依賴性</u>：<u>因依賴機關以外供應商之商品、服務及公用設施而產生或附隨</u>的風險。 8. 資產損失：<u>因業務活動而遭受財產（自有、租借）損失時</u>所產生的風險。 9. 科技應用：<u>因業務活動而使用電腦及其他科技所產生或附隨</u>的風險。 10. 執行人力：<u>為維持機關運作及業務推展對人力配置</u>產生 	<p>風險類別：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 天然災害：<u>伴隨</u>自然災害而來的風險，包括洪水、森林大火、地震、颶風、暴風雨或暴風雪。 2. 合約與法令：<u>伴隨法律或合約關係</u>而來的風險。 3. 財政狀況：<u>伴隨財政操作</u>而來的風險，包括收稅、付款費用及所有內部與外部的財務安全程序。 4. 公務員瀆職：<u>因公務員違法或處置錯誤</u>而產生的風險。 5. 第三者的行為或疏失：<u>因機關以外之機構的行為或疏失</u>而產生的風險。 6. 景氣狀況：<u>國內外的經濟狀況</u>所產生的風險。 7. 對外界的依賴性：<u>對機關以外供應商之商品、服務及公用設施產生依賴性</u>，而帶來的風險。 8. 資產損失：<u>因業務活動而遭受財產損失時</u>所產生的風險（自有、租借）。 9. 科技的應用：<u>因業務活動而使用電腦及其他技術</u>時所產生的風險。 10. 執行人力：<u>為維持執行力在人力上</u>產生的風險。 	<p>文字修正。</p> <p>文字修正。</p> <p>文字修正。</p> <p>將影響政府公信力之施政風險納入之風險來源，俾協助機關正視並妥為管控，及文字修正。</p> <p>文字修正。</p> <p>文字修正。</p> <p>文字修正。</p> <p>文字修正。</p> <p>將執行力予以操作化定義及文字修正。</p>

修正文字	現行文字	修正說明
<u>或附隨</u> 的風險。		