

【附件一】 風險辨識--風險登錄表

風險項目	負責單位	風險情境 (簡述風險事件及其影響)	可能影響之組織目標	其他補充說明
應用網站技術，由機關同仁上傳供使用者下載之檔案遭病毒感染(X1)		接獲外界通知，本機關之網頁檔案，疑似遭病毒感染，承辦人員未落實通報機制，以致延誤處理時機，影響服務品質，損及機關形象。		

註：上述為填寫範例。

【附件二】風險分析—臺中市政府都市發展局風險發生可能性及影響程度評量標準

一、可能性評量標準表

等級(L)	可能性分類	發生率機率(%)	詳細的描述
3	非常可能	51-100%	在1年內大部分的情況下會發生
2	可能	21-50%	在1年內有些情況下會發生
1	幾乎不可能	0-20%	在1年內只會在特殊的情況下發生

二、影響程度評量標準表

等級(I)	衝擊	機關形象	民眾抗爭	人員傷亡	影響業務運作	財產損失	其他
3	非常嚴重	國際新聞媒體報導負面新聞	大規模抗爭活動	人員死亡	中斷5天以上	100萬以上	
2	嚴重	台灣新聞媒體報導負面新聞	多數人抱怨或坑議	人員重傷	中斷2天至4天	10~100萬元	
1	輕微	區域新聞媒體報導負面新聞	少數人抱怨或坑議	人員輕傷	中斷1天	10萬元以下	

註：若業務單位有特殊之評估準則，則由該單位另訂之。

【附件三】風險評量—臺中市政府都市發展局建立風險判斷基準及風險圖像

一、風險值(R)=可能性(L)×影響(I)

二、風險容忍度＝中度風險以下予以容忍。

三、風險等級與回應

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

風險判斷基準

		風險分布		
影響程度(I)	(3) 非常嚴重	3 (高度)	6 (高度)	9 (極度)
	(2) 嚴重	2 (中度)	4 (高度)	6 (高度)
	(1) 輕微	1 (低度)	2 (中度)	3 (高度)
		(1) 不太可能	(2) 可能	(3) 非常可能
		可能性(L)		

風險圖像分析~~>參考上附件二來

		風險分布		
影響程度(I)	(3) 非常嚴重			
	(2) 嚴重		X1	
	(1) 輕微			
		(1) 不太可能	(2) 可能	(3) 非常可能
		可能性(L)		

【附件四】 風險處理--風險評估與處理表

風險項目	現有控制機制	現有風險之分析			新增控制機制	殘餘風險之分析		
		可能性(L)	影響程度(I)	風險值 (R)= (L)x(I)		可能性(L)	影響程度(I)	風險值 (R)= (L)x(I)
由機關同仁上傳網站供使用者下載之檔案遭病毒感染(X1)	1.已設有異常狀況紀錄表及通報單供承辦人記錄與通報 2.業務承辦人上傳檔案前應通過防毒軟體掃毒。	參考附件 3 是屬 1.幾乎不可能 2.可能 3.非常可能.ex.假設本案是 2 “可能(2)”	參考附件 3 ex.屬 3 非常嚴重 非常嚴重(3)	Ex: 2*3=6 6	1.制定標準化通報流程 2.業務承辦人上傳檔案前應通過至少二套防毒軟體掃毒。(使用目前已購置的二套較具口碑、信譽良好之防毒軟體) 3.建立檔案版本控管及回復機制 4.建立使用者清單及通知機制	2	2	4
	^各科室未訂定內部控制現執行方式				^各科室訂定的內部控制後			

註:以上僅範例供參考!!!!請貴科自行填列