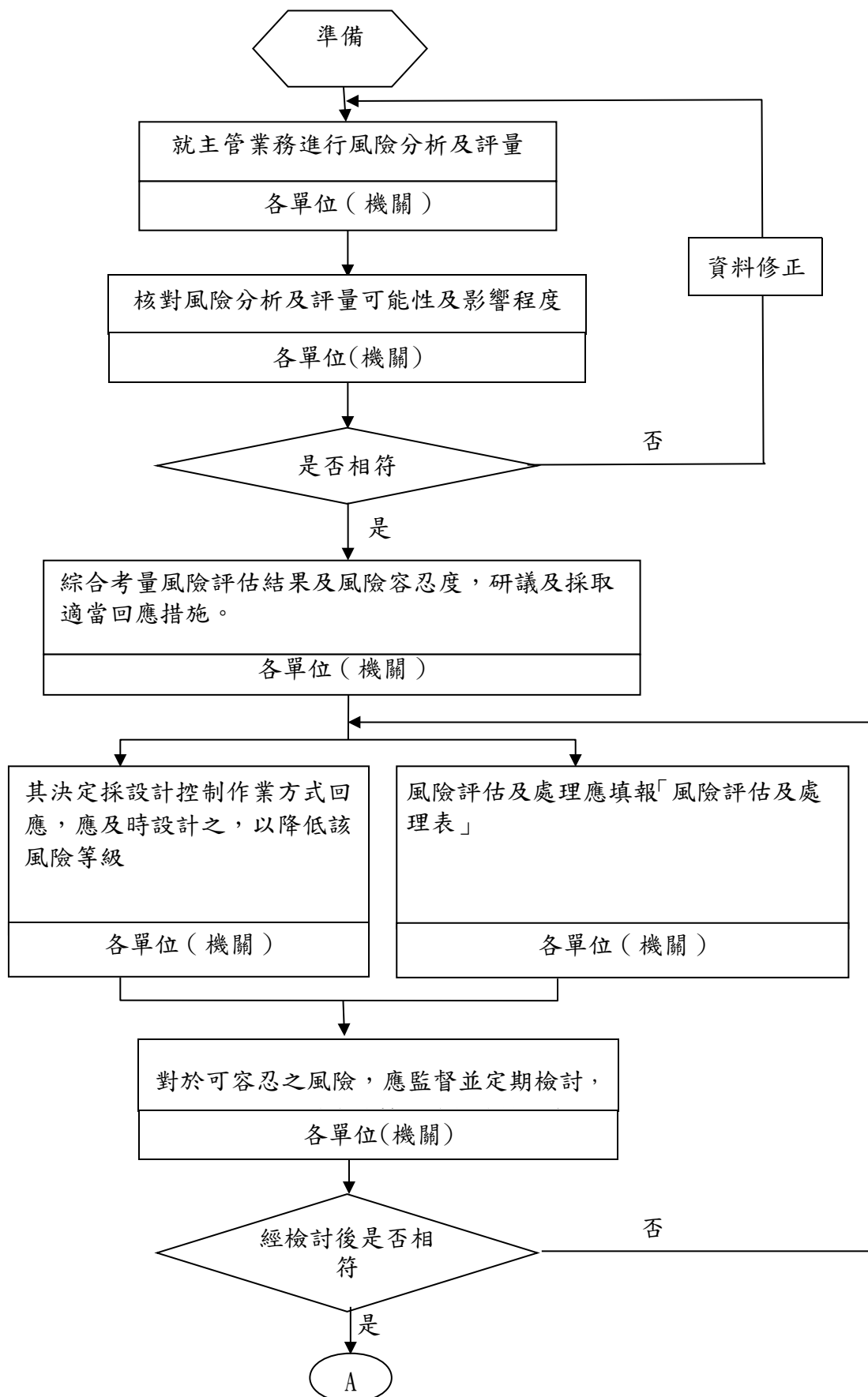
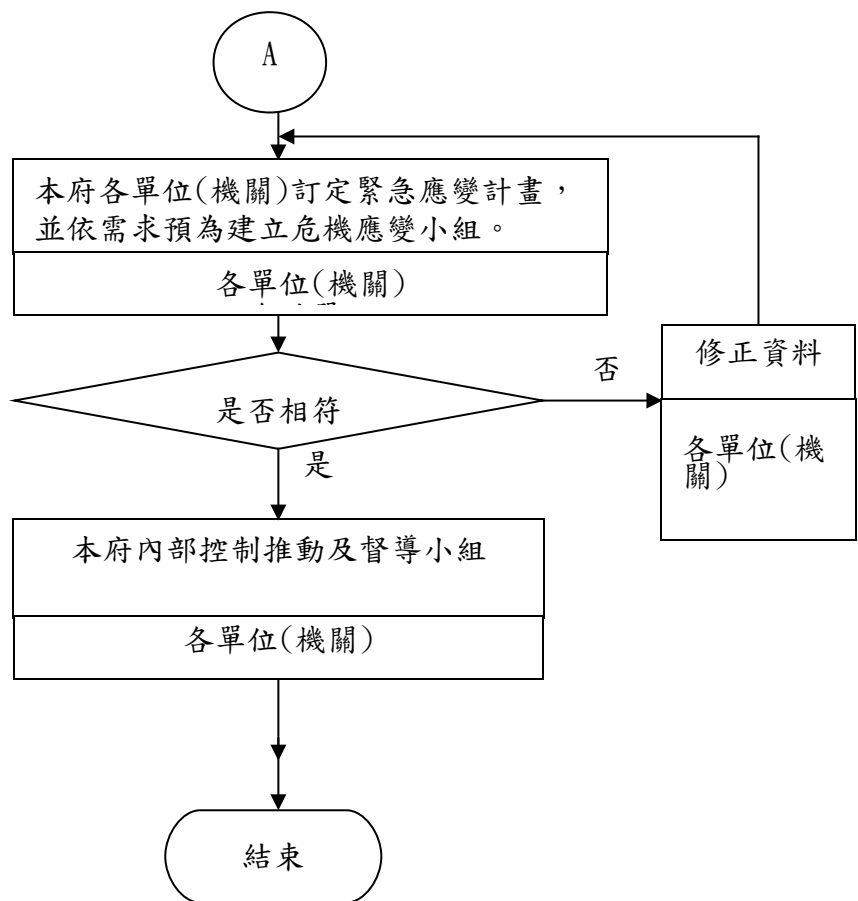


**澎湖縣政府(機關名稱)(單位名稱)風險管理作業程序說明表**

|               |                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>項目編號</b>   | EB01                                                                                                                                                             |
| <b>項目名稱</b>   | 風險管理作業要項                                                                                                                                                         |
| <b>承辦單位</b>   | 各機關二級單位                                                                                                                                                          |
| <b>作業程序說明</b> | 1、 各級主管應重視與支持，投入必要的資源，並明確區分責任。<br>2、 各級人員應全員參與，並持續提升專業能力。<br>3、 考量成本效益，選擇最經濟有效的方式致力持續改善。<br>4、 重視對內、對外溝通，適時編製資訊，傳達予機關內外部人員。<br>5、 融入日常作業與決策運作。<br>6、 適時檢討修正相關措施。 |
| <b>控制重點</b>   | 本府各單位(機關)對於經過風險處理後仍高於可容忍程度之風險，應預先規劃危機之預防、應變及復原等各階段因應措施，並依危機之類別，訂定緊急應變計畫，並依需求預為建立危機應變小組。                                                                          |
| <b>法令依據</b>   | 1、 本府 105 年 7 月 29 日府主歲字第 1051602800 號函。<br>2、 行政院所屬各機關風險管理及危機處理作業基準。                                                                                            |
| <b>使用表單</b>   | 1、 風險發生可能性及影響程度評量標準<br>2、 風險判斷基準<br>3、 風險評估及處理表                                                                                                                  |

澎湖縣政府(機關名稱)(單位名稱)風險管理作業流程圖  
風險管理作業要項





# 澎湖縣政府(機關名稱)(單位名稱)風險管理作業程序自行評估表

\_\_\_\_年度

自行評估單位：

作業類別(項目)：風險管理作業要項

評估日期：\_\_年\_\_月\_\_

日

| 評估重點                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 自行評估情形 |     |     | 評估情形說明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 符合     | 未符合 | 不適用 |        |
| 一、作業流程有效性<br>(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。<br>(二)風險管理是否有效設計及執行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     |        |
| 二、澎湖縣政府風險管理作業要項<br>(1) 可能性：<br>1. 極有可能：<br>1年內絕大部分情況下會發生<br>2. 非常可能：<br>1年內大部分的情況下會發生<br>3. 有點可能：<br>1年內有些情況下會發生<br>4. 不太可能：<br>1年內只會在特殊情況下會發生<br>5. 極不可能：<br>1年內只會在極少的特殊情況下發生<br>(2) 影響程度：<br>1. 極為嚴重：<br>(1) 國際新聞媒體報導負面新聞或國內3家媒體報導負面新聞超過3天<br>(2) 大規模遊行或抗爭，人數100人以上<br>(3) 電子化政府服務系統遭駭客入侵、資料外洩，或停止超過3天以上<br>(4) 業務運作中斷超過3天<br>(5) 財產損失500萬元以上<br>2. 非常嚴重：<br>(1) 國際新聞媒體報導負面新聞或國 |        |     |     |        |

| 評估重點                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 自行評估情形 |     |     | 評估情形說明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 符合     | 未符合 | 不適用 |        |
| <p>內 2 家媒體報導負面新聞超過 2 天</p> <p>(2) 大規模遊行或抗爭，人數 20 人以上</p> <p>(3) 電子化政府服務系統遭駭客入侵、資料外洩，或停止服務 2 天以上、未達 3 天</p> <p>(4) 業務運作中斷 2 天以上、未達 3 天</p> <p>(5) 財產損失 300 萬元以上，未達 500 萬元</p> <p>3. 有點嚴重：</p> <p>(1) 3 家新聞媒體報導負面新聞超過 1 天</p> <p>(2) 4 位以上民眾抗爭</p> <p>(3) 資訊服務停止服務 1 天以上、未達 2 天</p> <p>(4) 業務運作中斷 1 天以上，未達 2 天</p> <p>(5) 財產損失 100 萬元以上，未達 300 萬元</p> <p>4. 還算輕微：</p> <p>(1) 2 家新聞媒體報導 1 次負面新聞</p> <p>(2) 3 位以下民眾抱怨</p> <p>(3) 資訊服務停止服務 1 小時(含)以上、未達半天</p> <p>(4) 業務運作中斷 4 小時以上，未達 1 天</p> <p>(5) 財產損失 30 萬元以上，未達 100 萬元</p> <p>5. 非常輕微：</p> <p>(1) 1 家新聞媒體報導 1 次負面新聞</p> <p>(2) 民眾電話抱怨</p> <p>(3) 資訊服務停止服務未達 1 小時</p> <p>(4) 業務運作中斷未達 4 小時</p> <p>(5) 財產損失 30 萬元以下</p> |        |     |     |        |
| 結論/需採行之改善措施：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |     |        |

| 評估重點 | 自行評估情形 |     |     | 評估情形說明 |
|------|--------|-----|-----|--------|
|      | 符合     | 未符合 | 不適用 |        |
|      |        |     |     |        |
| 填表人： |        |     |     |        |

註：1.機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行評估表，就作業流程重點納入評估。

2.各機關應根據評估結果於自行評估情形欄勾選「符合」、「未符合」或「不適用」；若有「未符合」情形，應於評估情形說明欄詳細說明，且於撰寫評估結論時一併敘明須採行之改善措施；若為「不適用」情形，應於評估情形說明欄敘明理由及是否須檢討修正評估重點。

## 【附件一】 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) | 類別   | 詳細的描述            |
|-------|------|------------------|
| 5     | 極有可能 | 1年內絕大部分情況下會發生    |
| 4     | 非常可能 | 1年內大部分的情況下會發生    |
| 3     | 有點可能 | 1年內有些情況下會發生      |
| 2     | 不太可能 | 1年內只會在特殊情況下會發生   |
| 1     | 極不可能 | 1年內只會在極少的特殊情況下發生 |

### 二、影響程度評量標準表

| 等級(I) | 類別   | 形象                            | 民眾抗爭             | 資訊服務                             | 業務運作        | 財產損失            |
|-------|------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|
| 5     | 極為嚴重 | 國際新聞媒體報導負面新聞或國內3家媒體報導負面新聞超過3天 | 大規模遊行或抗爭人數100人以上 | 電子化政府服務系統遭駭客入侵資料外洩，或停止超過3天以上     | 中斷超過3天      | 500萬元以上         |
| 4     | 非常嚴重 | 國際新聞媒體報導負面新聞或國內2家媒體報導負面新聞超過2天 | 大規模遊行或抗爭人數20人以上  | 電子化政府服務系統遭駭客入侵資料外洩，或停止服務2天以上未達3天 | 中斷2天以上，未達3天 | 300萬元以上，未達500萬元 |

| 等級<br>(I) | 類別   | 形象                  | 民眾抗爭      | 資訊服務                | 業務運作             | 財產損失               |
|-----------|------|---------------------|-----------|---------------------|------------------|--------------------|
| 3         | 有點嚴重 | 3 家新聞媒體報導負面新聞超過 1 天 | 4 位以上民眾抗爭 | 停止服務 1 天以上，未達 2 天   | 中斷 1 天以上，未達 2 天  | 100 萬元以上，未達 300 萬元 |
| 2         | 還算輕微 | 2 家新聞媒體報導 1 次負面新聞   | 3 位以下民眾抱怨 | 停止服務 1 小時（含）以上，未達半天 | 中斷 4 小時以上，未達 1 天 | 30 萬元以上，未達 100 萬元  |
| 1         | 非常輕微 | 1 家新聞媒體報導 1 次負面新聞   | 民眾電話抱怨    | 停止服務未達 1 小時         | 中斷未達 4 小時        | 30 萬元以下            |

## 【附件二】 風險判斷基準

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=16~25)：需立即採取處理行動。

（二）高度風險(R=8~15)：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=3~6)：需明定管理階層的責任範圍，作必要監視。

（四）低度風險(R=1~2)：予以容忍，依現行步驟處理。

|    |     |   |    |    |    |    |
|----|-----|---|----|----|----|----|
| 影響 | 5   | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|    | 4   | 4 | 8  | 12 | 16 | 20 |
|    | 3   | 3 | 6  | 9  | 12 | 15 |
|    | 2   | 2 | 4  | 6  | 8  | 10 |
|    | 1   | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  |
| I  | 1   | 2 | 3  | 4  | 5  |    |
| L  | 可能性 |   |    |    |    |    |

### 風險判斷基準圖

### 【附件三】 風險評估及處理表

| 項次 | 風險項目 | 風險等級 | 風險因子 | 可採對策 |
|----|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |
|    |      |      |      |      |
|    |      |      |      |      |