

內政部消防署主要風險及對策表一 年度風險處理成效

版本	編製日期

風險項目 (風險類別)	風險情境及影響	風險處理		
		現有措施	新增對策	負責部門
一、○○○○○ <input type="checkbox"/> 屬新辨識之風險 風險來源：_____	1.	1.1 1.2 1.3...	1.1 1.2 1.3...	
<input type="checkbox"/> 處理(控制)中之風險 風險等級降低原因： <input type="checkbox"/> 已降低風險發生之可能性：_____ <input type="checkbox"/> 已降低風險衝擊程度：	2.	2.1 2.2 2.3...	2.1 2.2 2.3...	
<input type="checkbox"/> 屬已消滅之風險 風險等級降低原因： <input type="checkbox"/> 已降低風險發生之可能性：_____ <input type="checkbox"/> 已降低風險衝擊程度：				
二、○○○○○ <input type="checkbox"/> 屬新辨識之風險 風險來源：_____	1.	1.1 1.2 1.3...	1.1 1.2 1.3...	

風險項目 (風險類別)	風險情境及影響	風險處理		
		現有措施	新增對策	負責部門
<input type="checkbox"/> 屬處理(控制)中之風險 風險等級降低原因： <input type="checkbox"/> 已降低風險發生之可能性：_____ <input type="checkbox"/> 已降低風險衝擊程度： <input type="checkbox"/> 屬已消滅之風險 風險等級降低原因： <input type="checkbox"/> 已降低風險發生之可能性：_____ <input type="checkbox"/> 已降低風險衝擊程度：	2.	2.1 2.2 2.3...	2.1 2.2 2.3...	

填寫說明：

一、 風險類別—

(一) 請於主要風險項目描述前確認風險類別，此類別區分為新辨識風險、處理中風險及已消滅風險三大類。

(二) 風險類別之描述可以新辨識風險代碼為(N)，處理中風險代碼為(T)及已消滅風險代碼為(M)來表示。

二、 風險項目—

(一) 指影響貴單位(機關)主要施政目標達成之高度風險(請依單位(機關)特性及業務需求評定)，而該弱點(vulnerability)或威脅將-----

1. 影響國家形象與國際視聽者；
2. 影響國家長期發展之政策與重大施政；
3. 影響特定產業生存或發展者；
4. 具重大爭議及可能引發重大抗爭事件者；
5. 嚴重影響民眾權益或可能造成重大傷害事件；

6. 造成國家財政重大損失者；

7. 引發重大民怨及損及政府形象者。

(二) 主要風險項數請貴單位(機關)依實際狀況填列。

三、風險情境及影響—請具體描述該風險發生之可能後果：

(一) 該風險情境對行政院之衝擊及影響。

(二) 對人民及企業之衝擊及影響。

(三) 對組織(含所屬機關)、地方政府及往來密切機關之衝擊與影響。

四、風險處理—

(一) 現有措施：請具體描述貴單位(機關)針對該風險已採取之預防控制或處理措施，欄內請摘要敘述，另得運用現有行動方案/辦法/要點…等文書(如年度人員教育訓練計畫、緊急應變與營運不中斷措施、演練計畫、通報程序等)附件呈現。

(二) 新增對策：指一年內應進一步採取控制或處理該風險之措施，請具體描述作業時間點。如果已消滅之風險類別已降低至貴單位(機關)可接受(或可容忍)之範圍內，則毋須提報新增對策。

(三) 負責單位：指貴單位(機關)內主要負責處理該風險之業務單位。

表 1-2

(內政部消防署) 年度主要風險圖像及風險處理成效

年 月 日

影響(後果)	風 險 分 布				
非常嚴重(5)					
嚴重(4)					
普通(3)					
輕微(2)					
極輕微(1)					
強度 頻率 (機率)	幾乎不可能(1) 0%~10%	稍有可能(2) 11%~20%	可能(3) 21%~60%	極有可能(4) 61%~85%	幾乎確定(5) 86%以上

註：1. 本風險圖像之評量基準（影響衝擊程度及可能性級距），係參照內政部標準。

2. 風險圖像包含新辨識之風險、處理（控制）中之風險及已消滅之風險。其中新辨識風險以代碼 **N 紅色字體及灰色網底** 表示；處理（控制）中風險以代碼 **T 藍色字體並加底線** 表示，並就其衝擊程度及可能性於殘餘風險圖像中標示其變化情形，該風險未降到低度危險或完全消失；已消滅之風險則以代碼 **M 綠色字體加外框** 表示，代表該項風險透過重新辨識或現有措施及新增對策之實施，已降到低度危險或完全消失（即其位置已在圖像左下方或從圖像中移除）。
3. 本風險圖像內容大寫英文字母符號標示，並同時於下開主要風險及對策表之主要風險項目內標明相對應之主要風險項目及單位名稱。
- 例如：綜企組新辨識之經濟環境類風險以 **企 NE** 表示，處理中人員行為類風險可以 **企 TH** 表示，已消滅科技類風險可以 **企 MS** 表示，餘類推。
4. 貴單位提報圖像中同一類型風險項目有 2 項以上，則在單位及大寫英文字母符號後附加阿拉伯數字區分項目，例如：**企 NE1, 企 NE2, 企 TH1, 企 MS1, MS2, MS3...** 等方式呈現。

表 1—3

風險類別劃分參考表

風險之來源	說明	影響
商業和法律關係(B)	指之是部會與其他組織之間之關係，如其他部會、非政府組織、法人、學校、供應商、承包商、承租者等	<ul style="list-style-type: none"> - 組織之資產和資源庫 - 財源和權力 - 活動之直接和間接成本 - 人 - 社區 - 績效 - 活動之時機和計畫 - 環境 - 無形之資產，如聲譽、信用、生活品質 - 組織行為
經濟環境(E)	指之是部會本身、國家或國際之經濟環境，以及會影響經濟環境之因素，如匯率、利率、股市、法人評等、外匯存底、勞工市場人才招募與聘雇、區域經濟合作、自由貿易協定、兩岸關係等	
人員行為(H)	包括參與部會活動及未參與組織活動之人及行為，如民眾、媒體；舞弊、貪污、洩露資訊、恐怖攻擊等	
自然事件(N)	包括地理環境與自然變遷，地震、颱風、火山、沙塵暴、溫室效應等	
政治環境(P)	包括立法上之改變，以及會影響其他風險來源之因素，如政權之移轉、政策之修改、政府組織再造等	
科技 (S)	包括部會內外之科技導入與運作，如過時之預測系統、資訊系統等	
管理活動及控制(M)	部會運作之全部，包括服務或產品未達標準、無法準時履行、未依照預算履行、員工能力/技能/招募/維繫人才、災難恢復能力等	

表 1—4

內政部消防署風險可能性及影響度之評量基準

風險機率分級					
等 級 及 可能性	幾乎不可 能(1)	稍有可能(2)	可能(3)	極有可能(4)	幾乎確定(5)
機 率 之 描述	發生機率 0%~10%	發 生 機 率 11%~20%	發 生 機 率 21%~60%	發 生 機 率 61%~85%	發生機率 86%以 上

等 級	衝擊或後 果	形 象	民 眾 抗 爭	人 員 傷 亡	財物損失 (含契約違約金及國家賠 償)	其他 (如營運中斷時間、延誤 服務時間等影響)
5	非常嚴重	國際新聞媒體 報導負面新聞	大規模遊行抗 爭	10 人(含)以上死 亡，死傷合計 50 人 以上	3 億元(含)以上	
4	嚴重	新聞媒體以頭 版報導負面新 聞報導	發動民眾至本 署或內政部、立 法院抗爭	3 人(含)以上死 亡，或 15 人(含) 以下輕重傷	1 億元(含)－3 億元	
3	普通	新聞媒體 4 日以 上報導負面新 聞	聚集民眾抗爭 (合法或非法集 會遊行)	2 人(含)以下死亡 或 15 人以下輕重傷	5 千萬(含)－1 億元	
2	輕微	新聞媒體 3 日以 內報導負面新 聞	多位民眾電話 抱怨	1 人死亡或 10 人 以下輕重傷	1 千萬元(含)~5 千萬元	
1	極輕微	新聞媒體 1 日報 導負面新聞	3 位以下民眾反 映個案	無人死亡或 1 人輕 傷	1 千萬元 以下	