

臺中市政府新聞局
111年度風險管理(含內部控制)
作業計畫書

臺中市政府新聞局
Information Bureau, Taichung City Government

112年1月

目次

一、背景資料.....	2
(一)機關年度施政目標及重要計畫項目.....	2
(二)外部因素.....	3
(三)內部因素.....	4
(四)各內部單位代碼.....	4
二、辨識風險.....	6
三、評估風險.....	20
(一)分析風險.....	20
(二)評量風險.....	39
四、處理風險.....	40
五、監督及檢討.....	64
(一)自主監督.....	64
(二)外部監督.....	64
六、傳遞資訊、溝通及諮詢.....	64

一、背景資料

臺中市政府新聞(以下稱本局)職司影視媒體輔導、媒體聯繫與服務、市政新聞發布及市政建設成果宣導等，為促成本市邁向國際都市的目標，有效掌握全球化的城市發展脈動，配合各項市政建設，積極推動都市行銷工作，將本市的文化特質、經濟發展、主題活動及整體發展願景等，透過整合行銷策略與活動交互運用，以提升城市競爭力與國際知名度。

(一)機關年度施政目標及重要計畫項目

本局依據臺中市政府8大核心價值及12大施政發展策略，並以「品牌台

中、創意行銷」為施政願景，訂定本施政計畫。內容包括：持續推動有線電視、影視、流行音樂、政策宣傳及媒體服務等相關業務，積極輔導本市有線電視業者管理，提昇收視品質與保障收視權益；推動影視產業發展，規劃辦理臺中電影節等多元主題影展及影視推廣活動，並新建營運「中臺灣電影推廣園區」，搭配影視補助政策、協助影視業者至本市拍片和在地影視人才培植等機制，全力打造友善專業的影視環境；編印市政刊物、文宣，並運用平面、廣播、電視、網路等多元媒體通路，加強市政建設及重大活動宣導；另舉辦市政及城市行銷活動，配合時事及節慶規劃行銷策略，持續透過城市吉祥物「石虎家族與歐米馬」形象，建立市民認同及親近感，打造城市品牌。運用數位網路科技，即時發布市政新聞與活動訊息，從多元管道推動媒體整合行銷，讓世界看見臺中。

1.年度施政目標

- i. 打造臺中為流行音樂及親子活動之都
- ii. 製播地方特色影音節目
- iii. 提升數位匯流之有線電視服務
- iv. 打造臺中音樂創作之都、推出流行音樂活動補助，厚植音樂創作沃土
- v. 擴大城市行銷
- vi. 強化政策溝通
- vii. 提升在地影視產製和研發能量
- viii. 增加影視消費人口並強化影視視聽內容深度、廣度
- ix. 提升新聞局新聞專業能力
- x. 精進各局處新聞基礎能力

2.重要計畫項目

工作計畫名稱	重要計畫項目
打造臺中流行音樂及親子活動之都	舉辦大型音樂節及親子音樂活動，打造臺中為流行音樂之都
	舉辦跨年晚會，打造臺中音樂盛會城市
製播地方特色影音	製播「中臺灣旅遊節目」
	製播地方文化節目
提升數位匯流之有線電視服務	輔導有線電視提供高畫質節目
	保障收視權益
	宣導公用頻道，培植在地人才外，同時引導民眾了解媒體近用權，提升公用頻道節目品質及使用率。
打造臺中音樂創作之都	推出流行音樂活動補助，厚植音樂創作沃土。
擴大城市行銷	製播形象影片
	舉辦市政及城市行銷活動
	市政願景館志工服務品質及導覽內容
	臺中城市吉祥物「石虎家族及歐米馬」營運管理

強化政策溝通	運用多元管道提高施政能見度
	出版市政刊物
提升在地影視產製和研發量	提供影視專款補助，增加劇組前來臺中誘因。
	便捷劇組拍攝作業，整合協拍資源
	創建影視製作提案，培植產業製作能量。
	累積在地影視製作
增加影視消費人口並強化影視視聽內容深度、廣度	結合民間影視專業，擴大影視產業政策推動能量。
	確保公共安全、消費者權益，輔導電影院業者依法營運。
	深入社區及學校進行面對面影視推廣活動，培養市民、學生觀影習慣，拓展觀影視野
提升新聞局新聞專業能力	強化新聞採訪及撰寫專業能力
	強化新聞輿情蒐集及處理能力
	強化媒體公共關係
精進各局處新聞基礎能力	培養局處新聞聯繫窗口基本新聞處理觀念(媒體生態、發稿時機、回應速度等)
	與強化局處主管基本新聞處理觀念(媒體生態、發稿時機、回應速度等)
	培養正面議題判別能力並運用資源宣傳與強化潛在負面議題管控能力並預先因應
	強化與媒體友好互動

(二)外部因素

本局為幕僚政策宣傳、溝通與回應機關，面對國內外政治、社會、經濟、科技、自然環境等外在環境之快速變遷，各種威脅均會影響本局對市政宣導之推動方向與因應策略。例如：

1. 「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)」的影響下，廣續推動影視產業及行銷活動之發展。
2. 媒體生態改變，網路全面化竄起，網路時代來臨，現場直播的興起，

新媒體如雨後春筍般的出現，改變傳統媒體的生態，也對新聞採訪產生很大的衝擊。

- 3.假新聞氾濫，社群媒體成為造謠的溫床，愈來愈多民眾不再關心客觀事實與數據，只相信符合自己意識形態及偏見的觀點。久而久之，社會失去理性對話能力。
- 4.自媒體盛行，資訊傳播數位平台管道劇增，每個人都可以為自己發聲，但同時選擇太多也使很多重要資訊無法使人們停留。

(三)內部因素

本局於99年縣市合併調整後，組織文化之衝擊與人員融合之困境仍未消除，重新整合與調整過程中，均會產生潛在之內部營運風險。例如：

- 1.正式與非正式人員融合與適用不同薪資表問題，造成跨處室業務調整、專業技術配合與相互交流等困境，顯示人事管理需更具多元。
- 2.各處室人力、預算調配之合理性與充足性，影響能否達成上級交辦之任務及機關目標。
- 3.與內部同仁、外部民眾、相關機關、受委託廠商、媒體、議會等利害關係人之互動溝通更加複雜與多元，影響政府政策目標能否達成。
- 4.辦理政策制定或政府採購，有無貪污舞弊、私德瑕疵情形等倫理風險。

(四)各內部單位代碼

為利本會各內部單位於後續步驟中簡易呈現所發掘之風險項目，爰建立本會各單位風險項目代碼表(如表1)。

表1、本局各單位風險項目代碼表

代碼	A	B	C	D

單位	新聞行政及流 行音樂科	行銷企劃科	新聞聯繫科	影視發展科
----	----------------	-------	-------	-------

二、辨識風險

本依據本局所確認之整體層級目標及作業層級目標，參考國家發展委員會訂頒「行政院及所屬各機關風險管理及危機處理作業手冊」之風險評估機制，由各單位就本局施政計畫、監察院彈劾與糾正(舉)案、審計部臺中市審計處重要審核意見及輿情反應等風險來源完整辨識影響整體與作業層級目標(含關鍵策略目標)無法達成之主要風險項目。又風險評估機制為動態管理過程，將定期就風險評估採滾動方式檢討，本次採行之新增對策，於下次檢討時納入現有控制機制檢討及評估其風險等級，以決定是否再採行其他新增對策因應。

經本局秘書室綜整各內部單位所辨識之各項風險，依年度施政目標、重要計畫項目、風險項目(含代碼編號)、風險情境、現有風險對策及負責單位，建立風險評估及處理彙總表之前半部分(如表2)，以利後續作業。

表2、風險評估及處理彙總表-風險項目部分

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	主辦單位
提升數位匯流之有線電視服務並打造臺中為流行音樂及親子活動之都	輔導有線電視提供高畫質節目，保障訂戶收視權益	A1-有線電視客訴逐年增加	有線電視客訴(1999、市長信箱)案件數增加，導致客訴率比前一年度客訴率高。	<p>一、建立1999話務中心各有線電視緊急聯絡窗口名單，讓1999話務中心了解民眾大量陳情問題並提供即時資訊給市民(如訊號不佳原因)，降低民眾因不瞭解情況而產生陳情。</p> <p>二、接獲民眾陳情案件，如涉及違反法規規定，除依規裁處外並列入有線電視業者評鑑評分標準內，以每件裁處案件扣1分方式，透過評鑑成績督促業者避免違反法律規範，影響民眾權益。</p> <p>三、將各家有線電視業者陳情案件數列入費率審議之項目，統計今年底之民眾陳情案件數比率(客訴案件/訂戶數)比較去年同期案件數比率，並提報至本府有線廣播電視系統費率委員會列入審議費率之參考，督促業者提升民眾滿意度，以有效降低陳情件數。</p>	新聞行政及流行音樂科
提升數位匯流之有線電視服務並打造臺中為流行音樂及親子活動之都	輔導有線電視提供高畫質節目，保障訂戶收視權益	A2-未及時發現有線電視節目內容違規導引民眾	為保障收視戶權益本局雖已進行抽檢側錄有線電視節目內容，惟查察側錄時段未盡嚴密。	本局配合民眾收視習慣，增加16時至22時側錄查察抽樣比重，另提高每年度查察側錄內容次數至200次以上，以保障本市市民收視權益。	新聞行政及流行音樂科

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	主辦單位
		權益受損			
		A3-出版品不妥廣告督導及行政裁處作業	平面媒體與出版品情色廣告入侵	<p>一、每月剪取平面媒體刊登疑似不妥廣告，函送本府警察局，由警方派員實地訪察，追查有無經營色情情事。</p> <p>(一) 若經警方查獲有性剝削事實，會將查獲平面媒體涉嫌刊登色情廣告移請本局裁處，本局依該函請業者陳述意見，依業者陳述意見函判斷是否裁罰，並依據「臺中市政府處理違反兒童及少年性剝削防制條例事件統一裁罰基準」違反第五十條規定核定罰款金額，需後續追蹤業者是否繳款，若無則送強制執行，另會有訴願及後續相關事項。</p> <p>(二) 每月移請警方追查則數及警方處理回復情況需填報「直轄市、各縣市政府新聞單位查處平面媒體刊登色情廣告統計表」，免備文以email回復文化部人文及出版司數位出版及新聞紙雜誌科。</p> <p>二、辦理出版品分級查察，積極輔導出版品租售業者(包含錄影節目帶播映業MTV)設置專區、專櫃或加封套方式陳列限制級出版品，且不得提供未滿18歲青少年閱覽、購買，查察時需填寫「出版品及錄影節目帶檢查紀錄單」，第一聯提供受檢公司參考，第二聯每季陳核查察說明時存檔。</p>	新聞行政及流行音樂科
提升數位匯流之有線電視服務並打造臺中	舉辦跨年晚會、大型音樂節、親子音樂	A4-大型音樂親子音樂	活動現場發生推擠事件，造成人員傷亡。	<p>一、主辦單位將蒐集、彙整災害或事故相關資訊，掌握應變處理狀況，隨時向上級陳報。</p> <p>二、主辦單位須綜理各項聯繫工作，必要時向執行上級或外界請求支援事宜。</p> <p>三、為免民眾入場發生推擠事故，應於各入口加強排隊管理。</p> <p>四、適時向媒體及社會大眾發布應變處理狀況。</p>	新聞行政及流行音樂科

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	主辦單位
為流行音樂及親子活動之都	活動、國際動漫博覽推出流行音樂補助	活動、國際動漫博覽為大型活動，恐有發生外險。		五、活動前依規定完成有關本活動相關證照之申請、取得（或核備）事宜，並依議定時間及內容完成本活動所有軟、硬體設備之供應、設置及安全檢查等各項準備工作，以確保活動進行安全無虞。	
提升數位匯流之有線電視服務並打造臺中為流行音樂及親子活動之都	舉辦跨年晚會、大型音樂節、親子音樂活動、國際動漫博覽推出流行音樂	A5 一年會活動安全維護問題	跨年晚會因安全維護問題致人員嚴重受傷，造成活動遺憾。	<p>一、小組應蒐集、彙整災害或事故相關資訊，掌握應變處理狀況，隨時向上級陳報。</p> <p>二、小組須綜理各項聯繫工作，必要時執行上級或外界請求支援事宜。</p> <p>三、為免民眾入場發生推擠事故，應於各入口加強排隊管理。</p> <p>四、緊急應變中心宜派駐本局主管人員，俾利調度警力及協請各單位支援。</p> <p>五、適時向媒體及社會大眾發布應變處理狀況。</p> <p>六、活動前依規定完成有關本活動相關證照之申請、取得（或核備）事宜，並依議定時間及內容完成本活動所有軟、硬體設備之供應、設置及安全檢查等各項準備工作，以確保活動進行安全無虞。</p>	新聞行政及流行音樂科

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	主辦單位
	活動補助				
	打造動漫創作天堂	A6 漫畫補助業政程疏失	補助審核文件疏漏，影響補助核定之公平性	建立「臺中市政府新聞局原創漫畫創作補助申請文件審查表」審核申請文件，並由承辦人初核、主管覆核，符合者納入審查；不符合者，限期補正，逾期未補正者逕予駁回並函知申請者。	新聞行政及流行音樂科
	流行音樂補助	A7 流行音樂補助業政程疏失	流行音樂補助申請文件審查疏漏，影響補助核定之公平性	建立「臺中市流行音樂產業活動行銷推廣補助申請文件審查表」審核申請文件，並由承辦人初核、主管覆核，符合者納入審查；不符合者，限期補正，逾期未補正者逕予駁回並函知申請者。	新聞行政及流行音樂科
	流行音樂展演	A8 音樂展演空間	音樂展演空間辦理音樂演出	一、於每一年度進行流行音樂展演空間聯合稽查1-2次： (一)發函請相關局處協助進行音樂展演空間聯合稽查，相關局處包含：文化局、法制局、都發局、消防局、經發局，並與各處室	新聞行政

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	主辦單位
	空間稽查	間之公共安全问题	活動時發生公共安全意外	<p>承辦人員進行聯繫、確認。</p> <p>(二) 將稽查結果確實填入「臺中市政府音樂藝文展演空間(Live House)聯合稽查紀錄表」中，並將稽查結果發函告知相關局處以利輔導業者改善或進行複查。</p> <p>二、流行音樂展演空間稽查作業，檢查重點如下：本局查看公共意外責任險是否足額，確認觀眾席面積及是否為複合式營業型態，並由文化局、都發局、經發局、消防局、法制局依其權管提出意見。</p>	及流行音樂科
	大型群聚活動報備與許可作業	A9 辦理大型群聚活動未規備申報與許可	大型群聚活動造成工安或消防意外	<p>一、受理並審核民間單位送交本機關之工作安全計畫，並予以輔導修正後，送各權責機關審核，審核重點如下：</p> <p>(一) 依據：臺中市民間辦理大型群聚活動安全管理自治條例：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 民間辦理之流行音樂及演唱會，種類為硬地音樂(Indie Music)、搖滾樂、嘻哈音樂、電子(跳舞)音樂、金屬音樂、RAP、POP、R&B、民歌。 2. 【提出報備】：人數達1000人以上，時間持續2小時以上。 3. 【申請許可】：人數達3000人以上，時間持續2小時以上。 4. 群聚活動報備/檢附文件下載位置：本局官網→業務專區→流行音樂輔導專區→大型群聚活動報備及許可(https://www.news.taichung.gov.tw/1729695/Nodelist)。 <p>(二) 【提出報備】於活動6日前、【申請許可】於活動15日前，需檢附資料：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 申請表 	新聞行政及流行音樂科

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	主辦單位
				<p>2. 主辦者身分證明文件</p> <p>3. 組織登記證明文件或許可文件</p> <p>4. 大型活動計畫書</p> <p>5. 大型群聚活動安全工作計畫（檢核表簽章、切結書簽章）</p> <p>6. 場地許可證明</p> <p>7. 公共意外責任險</p> <p>（三）、下列活動，不適用本自治條例之規定：</p> <p>1. 體育場館、影劇院、音樂廳、宗教場所、娛樂場所、百貨商場、展覽場、觀光遊樂業園區等，於其建築使用用途、營業項目之範圍內舉辦之活動。</p> <p>2. 宗教、民俗、婚、喪、喜、慶活動。</p> <p>3. 集會遊行法規範之集會、遊行等活動。</p> <p>二、函轉活動安全工作計畫予各權管機關審核：（受會機關審查事項）</p> <p>（一）交通局：道路使用、交通安全工作規劃等規劃。</p> <p>（二）消防局：</p> <p>1. 災害搶救及執行到院前緊急救護等規劃。</p> <p>2. 依法應設消防安全設備建築物之檢（複）查。</p> <p>3. 審查涉及爆竹煙火管理條例之煙火施放活動。</p> <p>4. 活動容留人數（建築物外）之審查。</p>	

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	主辦單位
				<p>(三) 衛生局：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 活動類型及現場狀況、緊急醫療、救護站設立、食品安全、菸害防制與防疫等規劃。 2. 「大型戶外活動臨時哺集乳設備及設施標準」等規劃。 <p>(四) 警察局：活動治安工作等事項規劃。</p> <p>(五) 都市發展局：建築物(含臨時建築物)安全、無障礙設施、容留人數(建築物內)等事項與規劃。</p> <p>(六) 社會局：兒童、老、弱及身心障礙者服務照顧等事項規劃。</p> <p>(七) 環境保護局：環境衛生及噪音管控等事項規劃。</p> <p>(八) 勞工局：勞工安全衛生等事項規劃。</p> <p>(九) 執行機關視活動性質加會相關機關：依權管業務審查「活動安全工作計畫」及相關規劃。</p> <p>三、函轉各權管機關之審核意見予主辦單位：</p> <p>(一) 權管機關提出修正建議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 函轉修正建議並輔導主辦單位修正計畫。 2. 函轉修正後計畫請權責單位複審。 <p>(二) 權管機關無提出修正建議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 函主辦單位同意備查。 2. 督導主辦單位依提報核可之安全工作計畫執行。 	

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	主辦單位
二、打造中價品牌	三、善用多元管道，提升城市形象見度	B1 一 政 景 志 服 未 相 規 市 願 館 志 工 勤 依 關 範	市政願景館志工流動率高，致人力短缺。	一、年度招募志工時，充分說明需求條件及工作項目。 二、事先規範志工離職及請假等服勤守則，以利機關充分調派志工或人員支援。 三、加強教育訓練、福利並隨時關心志工之服勤狀況。	行銷企劃科
	四、編印、發行、行銷、大城、市、物、台、意、象	B2 一 政 導 刊 容 誤 錯 字 更 新 市 宣 月 內 有 或 漏 未 新	市政宣導月刊內容錯誤，致影響本局形象。	一、事先與廠商充分溝通製作內容，以避免設計或報導方向錯誤，延誤製作期程。 二、外文翻譯需經外文核稿機制審核通過。 三、專有名詞、數據、聯絡電話、地址等資訊須確實查證。 四、照片需注意版權問題，以避免爭議，同時確認圖片與圖說是否相符。 五、報導其他局處業務時，文章可先請相關局處審閱，以確認資訊之正確性。 六、核對完成後，廠商打樣擬稿，確定內容與設計。 七、預留足夠的時間上陳修正後之文稿，並請廠商做最後修改。	行銷企劃科
二、打造中價品牌	四、編印、發行、行銷、大城、市、物、台、意、象	B3 一 政 導 刊 印 無 回 各 市 宣 月 編 印 量 增 加 ， 無 法 符 合 政 府 節 能 、 紙 張 減 量 之 政 策 觀 感	市政月刊編印量增加，無法符合政府節能、紙張減量之政策觀感	一、配合數位閱讀趨勢，持續推展市政月刊電子化，於市府官網提供電子書下載。 二、每期月刊發行之際，透過臉書、line 及新聞稿發布訊息，並提供電子書連結。 三、遇民眾1999電話或市長信箱反應加印紙本或詢問月刊索閱點時，增加提醒市府官網可下載電子書。 四、加強宣導刊物電子化使用，使讀者習慣接受嶄新閱讀方式，俾利電子化順利推展。	行銷企劃科

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	主辦單位
		需求			
		B4-發行月刊，索點管理不易電子推廣效益提升	發行「臺中好生活」月刊，未定期追蹤索閱點之剩餘數量，及更新索閱點資訊，電子書下載量仍有待拓增	一、 每期追蹤索閱點剩餘數量及訂戶共10個，索閱點每期更新。 二、 強化月刊內容於 fb 及 line 等數位行銷。	行銷企劃科
	臺中城市吉祥物「石虎家族及歐米馬」營運管理	B5-城市吉祥物形象維護與出席審核	吉祥物出席活動內容不符形象及場地安全維護問題	一、欲申請吉祥物出席之主辦單位，填寫「臺中市城市吉祥物親善活動出席申請單」，並經主辦單位機關首長簽核，活動內容需具： 1. 臺中市年度指標性城市活動。 2. 弱勢及社會關懷。 3. 環境及生態保育。 4. 校園及兒童福利。 5. 體育或文化推廣。 6. 全國暨國際年度指標性活動。 7. 市政推廣及觀光行銷。 8. 城市交流。 9. 其他具正向影響力之活動。 二、親善活動主辦單位應於活動日十個工作日前提出申請，並檢附下列文件，但有特殊原因經新聞局同意，得不受申請時間限制：	

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	主辦單位
				<p>1. 本市城市吉祥物親善活動出席申請單。</p> <p>2. 活動企劃書（含活動流程）。</p> <p>3. 其他有助評估活動效益及活動規模之文件。</p> <p>三、主辦單位將申請單之正本檔案，親送或以掃描檔案逕寄臺中市政府新聞局業務單位。</p> <p>四、前項親善活動如有日期重疊或數量過多，新聞局將依前項類別順序、活動效益及活動規模作為出席評估審核基準：</p> <p>1. 新聞局收件後，業務單位依活動內容評估後，提供初審意見。</p> <p>2. 業務單位承辦人依序陳核予單位主管，經機關首長同意，吉祥物始得出席該場活動。</p> <p>五、活動前，將由新聞局業務承辦人員聯繫主辦單位，確認活動出席相關事宜。</p> <p>六、每一親善活動場次以單一本市城市吉祥物出席，出席時間不超過三十分鐘為限。但敘明特殊需求並事先經新聞局審查同意者，不在此限。</p> <p>七、親善活動主辦單位應提供具隱蔽性且非操偶及經紀團隊以外人員得任意進出之獨立換裝空間（不含廁所）。活動場地亦不得有下列情形：</p> <p>1. 潮濕或靠近火源。</p> <p>2. 其他不易偶裝步行抵達之情形</p> <p>八、親善活動出席之申請，有下列情形之一者，新聞局不予同意：</p> <p>1. 指定出席之本市城市吉祥物，當月排定之行程已滿。</p> <p>2. 親善活動地點不符第六點規定。</p> <p>九、遇有突發事件、活動內容與申請單或活動企劃書不符，新聞局得撤銷同意並中止出席。</p>	
擴大城	臺中城	B6城	吉祥物出	一、欲申請吉祥物出席之主辦單位，填寫「臺中市城市吉祥物親善活動	行銷

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	主辦單位
市行銷	市吉祥物「石虎家族及歐米馬」營運管理	市吉祥物形象維護與出席審核	席活動內容不符形象及場地安全維護問題	<p>出席申請單」，並經主辦單位機關首長簽核，活動內容需具：</p> <p>(一) 臺中市年度指標性城市活動。</p> <p>(二) 弱勢及社會關懷。</p> <p>(三) 環境及生態保育。</p> <p>(四) 校園及兒童福利。</p> <p>(五) 體育或文化推廣。</p> <p>(六) 全國暨國際年度指標性活動。</p> <p>(七) 市政推廣及觀光行銷。</p> <p>(八) 城市交流。</p> <p>(九) 其他具正向影響力之活動。</p> <p>二、親善活動主辦單位應於活動日十個工作日前提出申請，並檢附下列文件，但有特殊原因經新聞局同意，得不受申請時間限制：</p> <p>(一) 本市城市吉祥物親善活動出席申請單。</p> <p>(二) 活動企劃書（含活動流程）。</p> <p>(三) 其他有助評估活動效益及活動規模之文件。</p> <p>三、主辦單位將申請單之正本檔案，親送或以掃描檔案逕寄臺中市政府新聞局業務單位。</p> <p>四、前項親善活動如有日期重疊或數量過多，新聞局將依前項類別順序、活動效益及活動規模作為出席評估審核基準：</p> <p>(一) 新聞局收件後，業務單位依活動內容評估後，提供初審意見。</p> <p>(二) 業務單位承辦人依序陳核予單位主管，經機關首長同意，吉祥物始得出席該場活動。</p> <p>五、活動前，將由新聞局業務承辦人員聯繫主辦單位，確認活動出席相關事宜。</p> <p>六、每一親善活動場次以單一本市城市吉祥物出席，出席時間不超過三十分鐘為限。但敘明特殊需求並事先經新聞局審查同意者，不在此</p>	企劃科

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	主辦單位
				<p>限。</p> <p>七、親善活動主辦單位應提供具隱蔽性且非操偶及經紀團隊以外人員得任意進出之獨立換裝空間（不含廁所）。活動場地亦不得有下列情形：</p> <p>（一）潮濕或靠近火源。</p> <p>（二）其他不易偶裝步行抵達之情形</p> <p>八、親善活動出席之申請，有下列情形之一者，新聞局不予同意：</p> <p>（一）指定出席之本市城市吉祥物，當月排定之行程已滿。</p> <p>（二）親善活動地點不符第六點規定。</p> <p>九、遇有突發事件、活動內容與申請單或活動企劃書不符，新聞局得撤銷同意並中止出席。</p>	
三、提升新聞專業基礎專能力	五、新聞採寫情處理力	C1-發新稿內容有誤字或漏未更新	民眾誤解稿件內容，引發抗議。	<p>一、活動前向主辦機關索取新聞稿，並確認新聞稿內之專有名詞（包含人名、地名、職稱、公司行號、機關或校系名稱）是否正確。</p> <p>二、若遇新聞內容不明處，應與主辦機關聯絡，以確認資料正確性。</p> <p>三、審稿人員應檢視新聞稿內容是否有錯字，若遇專有名詞應與主辦機關提供之新聞稿或資料詳加核對。</p> <p>四、如採訪地偏遠，不及返回辦公室發稿，可攜帶筆記型電腦尋找可上網地方先行處理。</p> <p>五、可安排適當課程提昇同仁撰寫新聞稿之專業能力。</p> <p>六、設置專職人員加強審核新聞稿件。</p> <p>七、若遇較具專業技術之稿件，可先傳請相關局處審視，再行發稿。</p>	新聞科
三、提升新聞專業基礎專能力	五、新聞採寫情處理力	C2-新聞情集業遲	導致首長無法即時與民意做出正確判斷。	<p>一、製作平日、假日輿情收集輪值表，妥適安排每日收集輿情之負責同仁。</p> <p>二、負責之股長於前一日提醒隔日輪值輿情收集之同仁。</p> <p>三、應於每日上午8時前完成新聞輿情收集與彙整。</p> <p>四、應再翻閱報紙，確認收集之新聞並無遺漏。</p> <p>五、市政新聞應依重要性排序。</p> <p>六、利用智慧型手機通訊軟體，傳送彙整後的輿情新聞。</p>	新聞科

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	主辦單位
				七、除每日收集報紙之新聞輿情外，並請同仁每小時收集各媒體之即時新聞以隨時掌握民意。	
		C3-辦公室停電，致無法入情系統	導致輿情收集延遲，首長無法掌握即時民意輿情。	一、若停電時本府網路設備仍可使用，辦公室電腦則可利用備用電源開機，並連接網路以收集輿情。 二、若網路設備無法使用，則可利用本局之公務電腦搭配可分享無線網路之4G手機，於辦公室外妥適地點收集輿情。	新聞聯繫科
三、提升基礎專業	五、新聞與能 五、新聞與能 五、新聞與能 五、新聞與能 五、新聞與能	C4-因訪場網，送聞、片順利	導致記者、民眾無法即知本府施政成果，引發抗議。	一、善用普及之無線網路，購置無線網路分享器。 二、如同仁外出採訪處所，可能無可用之無線網路，可向保管人員申請借用無線網路分享器，以於採訪處即時將新聞稿與照片傳給記者與上網。	新聞聯繫科

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	主辦單位
		C5- 因智慧型手機軟體APP故障，新聞稿審核不順利	導致記者、民眾無法即使獲知本府施政成果，引發抗議。	<p>一、本局於手機、電腦通訊軟體 LINE 上，設置「新聞稿審核小組」，作為局內長官審核新聞稿之平台。</p> <p>二、若此通訊軟體因故無法使用，則可透過本府 Email 將新聞稿寄送給有權審核之長官，以確保新聞稿可即時審核、發布。</p>	新聞繫科
三、提升新聞與專業基礎專力量	五、強化採寫情處理力	C6- 因本府網站維修，新聞、照片傳府站網不利	導致記者、民眾無法即使獲知本府施政成果，引發抗議。	<p>一、與資訊中心加強聯繫，若遇本府網站有維修需求而需停機時，該中心將提前以公文告知，以利本局前置安排。</p> <p>二、遇網站維修時，本局將先以本府 Email 帳號寄送新聞稿、照片，俾使記者能第一時間獲取資訊，並發布供民眾知悉。</p> <p>三、待網站修復完成後，同仁再行將新聞稿與照片發布上網，供民眾閱覽。</p>	新聞繫科
	六、強化公係與友互動	C7- 未能即時應需	導致媒體無法平衡報導。	加強輿情通報，並會知相關局處提供回應說明。	新聞繫科

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	主辦單位
		求			
		C8- 未能注意媒介互動之節	不利政府與媒體和諧互動。	隨時留意同仁與媒體互動態度，並適時指導調整	新聞科
四、在地產研能增加、影視製發量增加、消費並影聽容度	七、提供補助拍攝、影視及服務植產業發展	D1- 補助款留過致執行率低	本局補助影視劇組拍攝實作款期率偏低，致本府審計單位進行稽核，影響本局施政形象。	<p>一、本局每年舉辦二梯次拍片取景補助徵件，將「臺中市政府新聞局補助影視業者拍片取景申請須知」公告於本局網站，辦理公開徵件。</p> <p>二、徵件截止後，於7日內初審申請書及應繳文件，並送本府影視委員會之學者專家審查。</p> <p>三、第一階段篩選後於1個月內召開影視委員會會議辦理複審。</p> <p>四、複審結果簽請市長核定後於7日內公告補助對象及金額，並通知業者簽約。</p> <p>五、簽約後，主動提醒業者於期限內完成約定事項。</p> <p>六、簽約後，主動提醒業者於20日內請領第一期款。</p> <p>七、依本局所訂請款核銷程序期限內完成補助款核撥事宜。</p>	影視科
四、在地產研能增加、影視製發量增加、影	八、輔導法中視基金會、輔團臺影展會營運	D2- 監督考核機未落實	臺中市影視發展基金會監督考核機未落實，致審計單	<p>一、補助經費預算之編列、審議、核定及撥付</p> <p>(一) 依市府年度重要施政計畫先期作業日程，擬定補助財團法人臺中市影視發展基金會（以下稱「該會」）營運及辦理臺中電影節等兩案之摘要及評審表，研擬具體實施計畫及編列經費概算。</p>	影視科

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	主辦單位
消費人並強化影視內容深度、廣度			位查核出現缺失，影響本市影視政策施政形象。	<p>(二) 依市府財源狀況，輔導該會依主管機關（臺中市政府文化局，以下同）時程訂定工作計畫及編列預算，提經該會董事會通過，報請主管機關循預算程序辦理（前年度6月30日前）。</p> <p>(三) 當年度工作計畫及預算書經市府市政會議及臺中市議會審議通過後，輔導該會依據當年度法定預算、該會捐助及組織章程及「臺中市政府新聞局補助財團法人臺中市影視發展基金會績效衡量指標原則」，訂定年度工作計畫、「臺中電影節」企畫書及績效衡量指標等，提送次期董監事會議決議通過，並將會議紀錄函送主管機關備查。</p> <p>(四) 請該會於年度經費預算經主管機關同意備查後一個月內，依財團法人法第二十六條規定公開之。</p> <p>(五) 請該會於補助預算年度1月底前檢送年度工作計畫及「臺中電影節」企畫書申請撥付補助款，經本局審核及填報「民間團體補助（捐）助系統（CGSS）作業資訊整合平臺」申請表，簽奉核可後通知該會檢送收據及帳戶封面影本，辦理補助款項撥付。</p> <p>二、 會務營運及執行年度工作計畫之輔導與監督</p> <p>(一) 輔導該會依財團法人法、民法、「臺中市文化藝術財團法人設立許可及監督自治條例」、該會捐助及組織章程相關規定，辦理董監事會運作、基金管理、會務及經費等相關事項，並建立內部控制制度及落實自行評估計畫。</p> <p>(二) 針對經主管機關及本局核備之年度工作計畫及績效衡量指標（含會務營運及辦理臺中電影節），請該會指派代表出席參加本局相關業務會議，本局適時提供輔導諮詢等協助及相關監督作業。</p> <p>(三) 依據「法人或團體接受機關補助辦理藝文採購監督管理辦法」，針對該會補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在政府採購法所定公告金額以上之採購案進行監督管理及查核作業。</p>	

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	主辦單位
				<p>三、 補助經費結報及衍生收入繳回作業</p> <p>(一) 會計年度終了時，請該會彙整年度工作成果（含績效衡量指標執行情形及自評報告）及辦理收支決算。該會受補助經費所產生之收入，除利息收入免予繳回外，其他衍生收入應依相關規定連同受補助經費結餘款於次年度1月5日前繳還本局。</p> <p>(二) 該會年度工作成果（含績效衡量指標執行情形及自評報告）及收支決算提經董事會審核，並送請全體監事分別查核後，連同監事製作之前一年度監察報告書，報請主管機關備查，並循決算程序辦理。</p> <p>(三) 該會依據主管機關時程（次年度3月15日前）提送當年度決算報告予本府文化局及本局。</p> <p>(四) 該會年度經費決算應於主管機關同意備查後一個月內，依財團法人法第二十六條規定公開之。</p> <p>四、 補助績效之衡量及查核</p> <p>(一) 針對該會提送之年度成果報告書（年度策略目標和工作計畫成果）及績效衡量指標分析自評進行審核，並將評核結果及建議檢討改進事項函復該會，作為擬定次年度工作計畫及績效衡量指標之參考。</p> <p>(二) 依「臺中市政府新聞局對民間團體及個人補助經費作業規範」規定，該會支出原始憑證採就地審計，並配合本局辦理查核作業。</p> <p>(三) 請該會配合本市議會及審計單位監督和查核提供審議資料，如有缺失或建議事項，督導該會依限檢討改善。</p>	

三、評估風險

針對前述辨識出之各項風險，運用「分析風險」及「評量風險」兩步驟，篩選出本局重要風險。其作法如下：

(一)分析風險

風險辨識後，本局依上開風險評估機制，並為能妥切表達本局內部控制制度所選擇之主要風險項目與其情境及影響，爰「影響之敘述分類表」(如表3)分為「財物損失」、「形象」、「績效」、「執行困境」及「民眾抱怨或抗議」等面向，並就其衝擊或後果等級分別敘述，連同「機率之敘述分類表」(如表4)作為本局各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=影響程度*發生機率)，其風險評估及處理彙總表如表2。

表3：影響之敘述分類表

等級	衝擊/後果	財物損失	形象	績效	執行困境	民眾抱怨或抗議
3	非常嚴重	新臺幣10萬以上	媒體廣泛持續負面報導，造成本局政策難以推動，嚴重損及本局聲譽	預算達成率未達40%	不能解決民眾客訴，導致滿意度大減	因無法即時反應或回應輿情，至群眾至本局抗議。
2	嚴重	1萬以上，未達10萬	主要媒體負面報導引發輿論討論，損及本局形象	預算達成率40%以上，未達80%	只能部分解決民眾客訴，未能全面滿足民眾需求	因無法即時反應或回應輿情，致多數民眾抱怨。
1	輕微	未達1萬元	單一或特定媒體刻意負面報導，影響本局聲譽	預算達成率80%以上，未達100%	民眾陳情內容已回復妥處但仍一再客訴	因無法即時反應或回應輿情，至少數民眾抱怨。

表4：機率之敘述分類表

等級	可能性分類	詳細的描述
3	幾乎確定	在大部分情況會發生或1年內會發生
2	可能	某些情況會發生或1年內可能發生
1	幾乎不可能	只會在特殊的情況下發生或1年內不太可能發生

由各單位就所辨識之各項風險，依據前述2種評量標準表及其現有風險對策，分析各項風險發生之可能性及影響程度，評定現有風險等級及風險值(如表5)。

表5、風險評估及處理彙總表-現有風險等級部分

整體層級目標	作業層級目標	風險項目	風險情境	現有控制機制	現有風險分析		現有風險值 (R)=(L)x(I)	
					可能性(L)	影響程度(I)		
提升數位匯流之有線電視服務並打造臺中為流行	輔導有線電視提供高畫質節目，保障訂戶收視權	A1-有線電視客訴量逐年增加	有線電視客訴(1999、市長信箱)案件數增加，導致客訴率比前一年度客訴率高。	<p>現有控制機制</p> <p>一、建立1999話務中心各有線電視緊急聯絡窗口名單，讓1999話務中心了解民眾大量陳情問題並提供即時資訊給市民(如訊號不佳原因)，降低民眾因不瞭解情況而產生陳情。</p> <p>二、接獲民眾陳情案件，如涉及違反法規規定，除依規裁處外並列入有線電視業者評鑑評分標準內，以每件裁處案件扣1分方式，透過評鑑成績督促業者避免違反法律規範，影響民眾權益。</p> <p>三、將各家有線電視業者陳情案件數列入費率審議之項目，統計今年底之民眾陳情案件數比率(客訴案件/訂戶數)比較去年同期案件數比率，並提報至本府有線廣播電視系統費率委員會列入審議費率之參考，督促業者提升民眾滿意度，以有效降低陳情件數。</p>	1	1	1	新聞行政及流行音樂科

整體層級目標	作業層級目標	風險項目	風險情境	現有控制機制	現有風險分析		現有風險值 (R)= (L)x(I)	
					可能性(L)	影響程度(I)		
音樂及親子活動之都	益							
提升數位匯流之有線電視服務	輔導有線電視提供高畫質節目	A2-未及時發現有線電視節目內	為保障收視戶權益，本局雖已進行抽錄有線電視節目內容，惟查察側錄未盡嚴密。	本局配合民眾收視習慣，增加16時至22時側錄查察抽樣比重，另提高每年度查察側錄內容次數至200次以上，以保障本市市民收視權益。	1	1	1	新聞行政及流行音樂科

整體層級目標	作業層級目標	風險項目	風險情境	現有控制機制	現有風險分析		現有風險值 (R)= (L)x(I)	
					可能性(L)	影響程度(I)		
並打造臺中為流行音樂及親子活動之都	，保障訂戶收視權益	容違規，導致民眾視聽權益受損						
		A3-出版品不	平面媒體與出版品情色廣告入侵	<p>一、每月剪取平面媒體刊登疑似不妥廣告，函送本府警察局，由警方派員實地訪察，追查有無經營色情情事。</p> <p>(一) 若經警方查獲有性剝削事實，會將查獲平面媒體涉嫌刊登色情廣告移請本局裁處，本局依該函請業者陳述意見，依業者陳述意見函判斷是否裁罰，並依據「臺中市政府處理違反兒童及少</p>	1	1	1	新聞行政及流行音樂科

整體層級目標	作業層級目標	風險項目	風險情境	現有控制機制	現有風險分析		現有風險值 (R)= (L)x(I)	
					可能性(L)	影響程度(I)		
		妥廣告督導及行政裁處作業		<p>年性剝削防制條例事件統一裁罰基準」違反第五十條規定核定罰款金額，需後續追蹤業者是否繳款，若無則送強制執行，另會有訴願及後續相關事項。</p> <p>(二) 每月移請警方追查則數及警方處理回復情況需填報「直轄市、各縣市政府新聞單位查處平面媒體刊登色情廣告統計表」，免備文以email回復文化部人文及出版司數位出版及新聞紙雜誌科。</p> <p>二、辦理出版品分級查察，積極輔導出版品租售業者(包含錄影節目帶播映業MTV)設置專區、專櫃或加封套方式陳列限制級出版品，且不得提供未滿18歲青少年閱覽、購買，查察時需填寫「出版品及錄影節目帶檢查紀錄單」，第一聯提供受檢公司參考，第二聯每季陳核查察說明時存檔。</p>				
提升數位匯流之有線	舉辦跨年晚會、大型	A4-大型音樂節、親子	活動現場發生推擠事件，造成人員傷亡。	<p>一、主辦單位將蒐集、彙整災害或事故相關資訊，掌握應變處理狀況，隨時向上級陳報。</p> <p>二、主辦單位須綜理各項聯繫工作，必要時向執行上級或外界請求支援事宜。</p> <p>三、為免民眾入場發生推擠事故，應於各入口加強排隊管理。</p> <p>四、適時向媒體及社會大眾發布應變處理狀況。</p> <p>五、活動前依規定完成有關本活動相關證照之申請、取得(或核備)事宜，並依議定時間及內容完成本活動所有軟、硬體設備之供應、設置及安全檢查等各項準備工作，以確保活動進行安全無虞。</p>	2	2	4	新聞行政及流行音樂科

整體層級目標	作業層級目標	風險項目	風險情境	現有控制機制	現有風險分析		現有風險值 (R)= (L)x(I)	
					可能性(L)	影響程度(I)		
電視服務並打造臺中為流行音樂及親子活動之都	音樂節、親子音樂活動、國際動漫博覽會為大型群聚活動，恐有	音樂活動、國際動漫博覽會為大型群聚活動，恐有						

整體層級目標	作業層級目標	風險項目	風險情境	現有控制機制	現有風險分析		現有風險值 (R)= (L)x(I)	
					可能性(L)	影響程度(I)		
	樂活動補助	發生意外的風險。						
提升數位匯流之有線電視服務並	舉辦跨年晚會、大型音樂節、親	A5 一 跨年晚會活動之安全維護問題	跨年晚會因安全維護問題致人員嚴重受傷，造成活動遺憾。	<p>一、小組應蒐集、彙整災害或事故相關資訊，掌握應變處理狀況，隨時向上級陳報。</p> <p>二、小組須綜理各項聯繫工作，必要時執行上級或外界請求支援事宜。</p> <p>三、為免民眾入場發生推擠事故，應於各入口加強排隊管理。</p> <p>四、緊急應變中心宜派駐本局主管人員，俾利調度警力及協請各單位支援。</p> <p>五、適時向媒體及社會大眾發布應變處理狀況。</p> <p>六、活動前依規定完成有關本活動相關證照之申請、取得（或核備）事宜，並依議定時間及內容完成本活動所有軟、硬體設備之供應、設置及安全檢查等各項準備工作，以確保活動進行安全無虞。</p>	2	2	4	新聞行政及流行音樂科

整體層級目標	作業層級目標	風險項目	風險情境	現有控制機制	現有風險分析		現有風險值 (R)= (L)x(I)	
					可能性(L)	影響程度(I)		
打造臺中為流行音樂及親子活動之都	子音樂活動、國際動漫博並推出流行音樂活動補助							

整體層級目標	作業層級目標	風險項目	風險情境	現有控制機制	現有風險分析		現有風險值 (R)= (L)x(I)	
					可能性(L)	影響程度(I)		
	打造動漫創作天堂	A6 漫畫補助作業行政流程疏失	補助審核文件疏漏，影響補助之公平性	建立「臺中市政府新聞局原創漫畫創作補助申請文件審查表」審核申請文件，並由承辦人初核、主管覆核，符合者納入審查；不符合者，限期補正，逾期未補正者逕予駁回並函知申請者。	1	1	1	新聞行政及流行音樂科
	流行音樂補助	A7 流行音樂補助作業	流行音樂補助申請文件疏漏，影響補助之公平性	建立「臺中市流行音樂產業活動行銷推廣補助申請文件審查表」審核申請文件，並由承辦人初核、主管覆核，符合者納入審查；不符合者，限期補正，逾期未補正者逕予駁回並函知申請者。	1	1	1	新聞行政及流行音樂科

整體層級目標	作業層級目標	風險項目	風險情境	現有控制機制	現有風險分析		現有風險值 (R)= (L)x(I)	
					可能性(L)	影響程度(I)		
	助	行政流程疏失	性					
流行音樂展演空間稽	A8 音樂展演空間之公共安全問題	音樂展演空間辦理音樂演出時發生公共意外	<p>一、於每一年度進行流行音樂展演空間聯合稽查1-2次：</p> <p>(一) 發函請相關局處協助進行音樂展演空間聯合稽查，相關局處包含：文化局、法制局、都發局、消防局、經發局，並與各處室承辦人員進行聯繫、確認。</p> <p>(二) 將稽查結果確實填入「臺中市政府音樂藝文展演空間(Live House)聯合稽查紀錄表」中，並將稽查結果發函告知相關局處以利輔導業者改善或進行複查。</p> <p>二、流行音樂展演空間稽查作業，檢查重點如下：本局查看公共意外責任險是否足額，確認觀眾席面積及是否為複合式營業型態，並由文化局、都發局、經發局、消防局、法制局依其權管提出意見。</p>	1	1	1	新聞行政及流行音樂科	

整體層級目標	作業層級目標	風險項目	風險情境	現有控制機制	現有風險分析		現有風險值 (R)= (L)x(I)	
					可能性(L)	影響程度(I)		
	查							
	大型群聚活動報備與許可作業	A9 辦理大型群聚活動未依規報備與申請許可	大型群聚活動造成工安或消防意外	<p>一、受理並審核民間單位送交本機關之工作安全計畫，並予以輔導修正後，送各權責機關審核，審核重點如下：</p> <p>(一) 依據：臺中市民間辦理大型群聚活動安全管理自治條例：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 民間辦理之流行音樂及演唱會，種類為硬地音樂(Indie Music)、搖滾樂、嘻哈音樂、電子(跳舞)音樂、金屬音樂、RAP、POP、R&B、民歌。 2. 【提出報備】：人數達1000人以上，時間持續2小時以上。 3. 【申請許可】：人數達3000人以上，時間持續2小時以上。 4. 群聚活動報備/檢附文件下載位置：本局官網→業務專區→流行音樂輔導專區→大型群聚活動報備及許可(https://www.news.taichung.gov.tw/1729695/Nodelist)。 <p>(二) 【提出報備】於活動6日前、【申請許可】於活動15日前，需檢附資料：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 申請表 2. 主辦者身分證明文件 	1	2	2	新聞行政及流行音樂科

整體層級目標	作業層級目標	風險項目	風險情境	現有控制機制	現有風險分析		現有風險值 (R)= (L)x(I)
					可能性(L)	影響程度(I)	
				3. 組織登記證明文件或許可文件 4. 大型活動計畫書 5. 大型群聚活動安全工作計畫 (檢核表簽章、切結書簽章) 6. 場地許可證明 7. 公共意外責任險 (三)、下列活動，不適用本自治條例之規定： 1. 體育場館、影劇院、音樂廳、宗教場所、娛樂場所、百貨商場、展覽場、觀光遊樂業園區等，於其建築使用用途、營業項目之範圍內舉辦之活動。 2. 宗教、民俗、婚、喪、喜、慶活動。 3. 集會遊行法規範之集會、遊行等活動。 二、函轉活動安全工作計畫予各權管機關審核：(受會機關審查事項) (一) 交通局：道路使用、交通安全工作規劃等規劃。 (二) 消防局： 1. 災害搶救及執行到院前緊急救護等規劃。 2. 依法應設消防安全設備建築物之檢(複)查。 3. 審查涉及爆竹煙火管理條例之煙火燃放活動。			

整體層級目標	作業層級目標	風險項目	風險情境	現有控制機制	現有風險分析		現有風險值 (R)= (L)x(I)
					可能性 (L)	影響程度 (I)	
				<p>4. 活動容留人數(建築物外)之審查。</p> <p>(三) 衛生局：</p> <p>1. 活動類型及現場狀況、緊急醫療、救護站設立、食品安全、菸害防制與防疫等規劃。</p> <p>2. 「大型戶外活動臨時哺集乳設備及設施標準」等規劃。</p> <p>(四) 警察局：活動治安工作等事項規劃。</p> <p>(五) 都市發展局：建築物(含臨時建築物)安全、無障礙設施、容留人數(建築物內)等事項與規劃。</p> <p>(六) 社會局：兒童、老、弱及身心障礙者服務照顧等事項規劃。</p> <p>(七) 環境保護局：環境衛生及噪音管控等事項規劃。</p> <p>(八) 勞工局：勞工安全衛生等事項規劃。</p> <p>(九) 執行機關視活動性質加會相關機關：依權管業務審查「活動安全工作計畫」及相關規劃。</p> <p>三、函轉各權管機關之審核意見予主辦單位：</p> <p>(一) 權管機關提出修正建議：</p> <p>1. 函轉修正建議並輔導主辦單位修正計畫。</p> <p>2. 函轉修正後計畫請權責單位複審。</p>			

整體層級目標	作業層級目標	風險項目	風險情境	現有控制機制	現有風險分析		現有風險值 (R)= (L)x(I)	
					可能性(L)	影響程度(I)		
				(二) 權管機關無提出修正建議： 1. 函主辦單位同意備查。 2. 督導主辦單位依提報核可之安全工作計畫執行。				
打造臺中品牌價值	妥善運用多元化媒宣管道，提升城市形象與能見度	B1 — 市政願景館志工服勤未依相關規範	市政願景館志 工流動 率高， 致人力 短缺。	一、年度招募志工時，充分說明需求條件及工作項目。 二、事先規範志工離職及請假等服勤守則，以利機關充分調派志工或人員支援。 三、加強教育訓練、福利並隨時關心志工之服勤狀況。	1	2	2	行銷企 劃科

整體層級目標	作業層級目標	風險項目	風險情境	現有控制機制	現有風險分析		現有風險值 (R)= (L)x(I)	
					可能性 (L)	影響程度 (I)		
	四、編印、發行市政刊物，行銷大臺中城市意象	B2 一 市政宣導月刊內容有誤或錯漏字未更新	市政宣導月刊內容錯誤，致影響本形象。	<ul style="list-style-type: none"> 一、 事先與廠商充分溝通製作內容，以避免設計或報導方向錯誤，延誤製作期程。 二、 外文翻譯需經外文核稿機制審核通過。 三、 專有名詞、數據、聯絡電話、地址等資訊須確實查證。 四、 照片需注意版權問題，以避免爭議，同時確認圖片與圖說是否相符。 五、 報導其他局處業務時，文章可先請相關局處審閱，以確認資訊之正確性。 六、 核對完成後，廠商打樣擬稿，確定內容與設計。 七、 預留足夠的時間上陳修正後之文稿，並請廠商做最後修改。 	1	1	1	行銷企劃科
打造臺中品牌	編印、發行市	B3 一 市政宣導	市政月刊編印量增加，無法符合政府節	<ul style="list-style-type: none"> 一、 配合數位閱讀趨勢，持續推展市政月刊電子化，於市府官網提供電子書下載。 二、 每期月刊發行之際，透過臉書、line 及新聞稿發布訊息，並提供電子書連結。 三、 遇民眾1999電話或市長信箱反應加印紙本或詢問月刊索閱點時，增加提醒市府官網可下載電子書。 	1	2	2	行銷企劃科

整體層級目標	作業層級目標	風險項目	風險情境	現有控制機制	現有風險分析		現有風險值 (R)= (L)x(I)	
					可能性(L)	影響程度(I)		
	政刊物，行銷大臺中城市意象	月刊編印量無法回應各界需求	能、紙張減量之政策觀感	四、加強宣導刊物電子化使用，使讀者習慣接受嶄新閱讀方式，俾利電子化順利推展。				
	B4-發行市政月刊，索閱點管	發行中「臺好活」月刊，定期追蹤索閱點餘量，更新索閱點	一、每期追蹤索閱點剩餘數量及訂戶共10個，索閱點每期更新。 二、強化月刊內容於fb及line等數位行銷。		2	1	2	行銷企劃科

整體層級目標	作業層級目標	風險項目	風險情境	現有控制機制	現有風險分析		現有風險值 (R)= (L)x(I)	
					可能性(L)	影響程度(I)		
		理不易及電子書推廣效益待提升	訊，電子書下載量仍有待增加					
	臺中城市吉祥物「石虎	B5-城市吉祥物形象維護	吉祥物出席活動內容不符形象及場地安全維護問題	<p>一、欲申請吉祥物出席之主辦單位，填寫「臺中市城市吉祥物親善活動出席申請單」，並經主辦單位機關首長簽核，活動內容需具：</p> <p>10. 臺中市年度指標性城市活動。</p> <p>11. 弱勢及社會關懷。</p> <p>12. 環境及生態保育。</p> <p>13. 校園及兒童福利。</p> <p>14. 體育或文化推廣。</p> <p>15. 全國暨國際年度指標性活動。</p> <p>16. 市政推廣及觀光行銷。</p> <p>17. 城市交流。</p>	1	2	2	行銷企劃科

整體層級目標	作業層級目標	風險項目	風險情境	現有控制機制	現有風險分析		現有風險值 (R)= (L)x(I)
					可能性(L)	影響程度(I)	
	家族及歐米馬」營運管理	與出席審核		<p>18. 其他具正向影響力之活動。</p> <p>二、親善活動主辦單位應於活動日十個工作日前提出申請，並檢附下列文件，但有特殊原因經新聞局同意，得不受申請時間限制：</p> <p>4. 本市城市吉祥物親善活動出席申請單。</p> <p>5. 活動企劃書（含活動流程）。</p> <p>6. 其他有助評估活動效益及活動規模之文件。</p> <p>三、主辦單位將申請單之正本檔案，親送或以掃描檔案逕寄臺中市政府新聞局業務單位。</p> <p>四、前項親善活動如有日期重疊或數量過多，新聞局將依前項類別順序、活動效益及活動規模作為出席評估審核基準：</p> <p>3. 新聞局收件後，業務單位依活動內容評估後，提供初審意見。</p> <p>4. 業務單位承辦人依序陳核予單位主管，經機關首長同意，吉祥物始得出席該場活動。</p> <p>五、活動前，將由新聞局業務承辦人員聯繫主辦單位，確認活動出席相關事宜。</p> <p>六、每一親善活動場次以單一本市城市吉祥物出席，出席時間不超過三十分鐘為限。但敘明特殊需求並事先經新聞局審查同意者，不在此限。</p> <p>七、親善活動主辦單位應提供具隱蔽性且非操偶及經紀團隊以外人員得任意進出之獨立換裝空間（不含廁所）。活動場地亦不得有下列情形：</p> <p>3. 潮濕或靠近火源。</p>			

整體層級目標	作業層級目標	風險項目	風險情境	現有控制機制	現有風險分析		現有風險值 (R)= (L)x(I)	
					可能性(L)	影響程度(I)		
				4. 其他不易偶裝步行抵達之情形 八、親善活動出席之申請，有下列情形之一者，新聞局不予同意： 3. 指定出席之本市城市吉祥物，當月排定之行程已滿。 4. 親善活動地點不符第六點 九、遇有突發事件、活動內容與申請單或活動企劃書不符，新聞局得撤銷同意並中止出席。				
擴大城市行銷	臺中城市吉祥物「石虎家族及歐米馬	B6城市吉祥物形象維護與出席審核	吉祥物出席活動內容不符形象及場地安全維護問題	一、欲申請吉祥物出席之主辦單位，填寫「臺中市城市吉祥物親善活動出席申請單」，並經主辦單位機關首長簽核，活動內容需具： (一) 臺中市年度指標性城市活動。 (二) 弱勢及社會關懷。 (三) 環境及生態保育。 (四) 校園及兒童福利。 (五) 體育或文化推廣。 (六) 全國暨國際年度指標性活動。 (七) 市政推廣及觀光行銷。 (八) 城市交流。 (九) 其他具正向影響力之活動。 二、親善活動主辦單位應於活動日十個工作日前提出申請，並檢附下列文件，但有特殊原因經新聞局同意，得不受申請時間限制： (四) 本市城市吉祥物親善活動出席申請單。 (五) 活動企劃書(含活動流程)。 (六) 其他有助評估活動效益及活動規模之文件。	1	1	1	行銷企劃科

整體層級目標	作業層級目標	風險項目	風險情境	現有控制機制	現有風險分析		現有風險值 (R)= (L)x(I)
					可能性(L)	影響程度(I)	
	「營運管理			<p>三、主辦單位將申請單之正本檔案，親送或以掃描檔案逕寄臺中市政府新聞局業務單位。</p> <p>四、前項親善活動如有日期重疊或數量過多，新聞局將依前項類別順序、活動效益及活動規模作為出席評估審核基準：</p> <p>(一) 新聞局收件後，業務單位依活動內容評估後，提供初審意見。</p> <p>(二) 業務單位承辦人依序陳核予單位主管，經機關首長同意，吉祥物始得出席該場活動。</p> <p>五、活動前，將由新聞局業務承辦人員聯繫主辦單位，確認活動出席相關事宜。</p> <p>六、每一親善活動場次以單一本市城市吉祥物出席，出席時間不超過三十分鐘為限。但敘明特殊需求並事先經新聞局審查同意者，不在此限。</p> <p>七、親善活動主辦單位應提供具隱蔽性且非操偶及經紀團隊以外人員得任意進出之獨立換裝空間（不含廁所）。活動場地亦不得有下列情形：</p> <p>(一) 潮濕或靠近火源。</p> <p>(二) 其他不易偶裝步行抵達之情形</p> <p>八、親善活動出席之申請，有下列情形之一者，新聞局不予同意：</p> <p>(一) 指定出席之本市城市吉祥物，當月排定之行程已滿。</p> <p>(二) 親善活動地點不符第六點規定。</p> <p>九、遇有突發事件、活動內容與申請單或活動企劃書不符，新聞局得撤銷同意並中止出席。</p>			

整體層級目標	作業層級目標	風險項目	風險情境	現有控制機制	現有風險分析		現有風險值 (R)= (L)x(I)	
					可能性(L)	影響程度(I)		
提升新聞基礎與專業能力	強化新聞採訪撰寫及輿情蒐集處理能力	C1-發布新聞稿內容有誤或錯漏字未即時更新	民眾誤解稿件內容，引發抗議。	<p>一、活動前向主辦機關索取新聞稿，並確認新聞稿內之專有名詞（包含人名、地名、職稱、公司行號、機關或校系名稱）是否正確。</p> <p>二、若遇新聞內容不明處，應與主辦機關聯絡，以確認資料正確性。</p> <p>三、審稿人員應檢視新聞稿內容是否有錯字，若遇專有名詞應與主辦機關提供之新聞稿或資料詳加核對。</p> <p>四、如採訪地偏遠，不及返回辦公室發稿，可攜帶筆記型電腦尋找可上網地方先行處理。</p> <p>五、可安排適當課程提昇同仁撰寫新聞稿之專業能力。</p> <p>六、設置專職人員加強審核新聞稿件。</p> <p>七、若遇較具專業技術之稿件，可先傳請相關局處審視，再行發稿。</p>	1	2	2	新聞聯繫科
提升新聞基礎	強化新聞採訪撰	C2-新聞輿情收	導致首長無法掌握即時民意與情以做出正	<p>一、製作平日、假日輿情收集輪值表，妥適安排每日收集輿情之負責同仁。</p> <p>二、負責之股長於前一日提醒隔日輪值輿情收集之同仁。</p> <p>三、應於每日上午8時前完成新聞輿情收集與彙整。</p> <p>四、應再翻閱報紙，確認收集之新聞並無遺漏。</p> <p>五、市政新聞應依重要性排序。</p>	1	2	2	新聞聯繫科

整體層級目標	作業層級目標	風險項目	風險情境	現有控制機制	現有風險分析		現有風險值 (R)= (L)x(I)	
					可能性(L)	影響程度(I)		
與專業能力	寫及輿情蒐集處理能力	集作業延遲	確 判 斷。	六、利用智慧型手機通訊軟體，傳送彙整後的輿情新聞。 七、除每日收集報紙之新聞輿情外，並請同仁每小時收集各媒體之即時新聞以隨時掌握民意。				
		C3-辦公室停電，致無法登入輿情系統	導致輿情收集延遲，首長無法即時掌握民意。	一、若停電時本府網路設備仍可使用，辦公室電腦則可利用備用電源開機，並連接網路以收集輿情。 二、若網路設備無法使用，則可利用本局之公務電腦搭配可分享無線網路之4G手機，於辦公室外妥適地點收集輿情。	1	2	2	新聞聯繫科

整體層級目標	作業層級目標	風險項目	風險情境	現有控制機制	現有風險分析		現有風險值 (R)= (L)x(I)	
					可能性(L)	影響程度(I)		
提升新聞基礎與專業能力	強化新聞採訪撰寫及輿情蒐集處理能力	C4-因採訪現場無網路，傳送新聞稿、照片不順利	導致民眾即使知悉本府施政，仍無法獲得政府政策，引發抗議。	一、善用普及之無線網路，購置無線網路分享器。 二、如同仁外出採訪處所，可能無可用之無線網路，可向保管人員申請借用無線網路分享器，以於採訪處即時將新聞稿與照片傳給記者與上網。	1	2	2	新聞聯繫科

整體層級目標	作業層級目標	風險項目	風險情境	現有控制機制	現有風險分析		現有風險值 (R)= (L)x(I)	
					可能性(L)	影響程度(I)		
		C5-因智慧型手機軟體APP故障，新聞稿審核不順利	導致記者、民眾無法獲知本府施政成果，引發抗議。	一、 本局於手機、電腦通訊軟體LINE上，設置「新聞稿審核小組」，作為局內長官審核新聞稿之平台。 二、若此通訊軟體因故無法使用，則可透過本府Email將新聞稿寄送給有權審核之長官，以確保新聞稿可即時審核、發布。	2	1	2	新聞聯繫科
提升新聞	強化新聞採	C6-因本府	導致記者、民眾無法獲	一、 與資訊中心加強聯繫，若遇本府網站有維修需求而需停機時，該中心將提前以公文告知，以利本局前置安排。	2	1	2	新聞聯繫科

整體層級目標	作業層級目標	風險項目	風險情境	現有控制機制	現有風險分析		現有風險值 (R)= (L)x(I)	
					可能性(L)	影響程度(I)		
基礎與專業能力	訪撰寫及輿情蒐集處理能力	網站維修，新聞稿、照片上傳市府網站不順利	知本府施政成果，引發抗議。	<p>二、 遇網站維修時，本局將先以本府 Email 帳號寄送新聞稿、照片，俾使記者能第一時間獲取資訊，並發布供民眾知悉。</p> <p>三、 待網站修復完成後，同仁再行將新聞稿與照片發布上網，供民眾閱覽。</p>				
	強化媒體公	C7- 未能即時	導致媒體無法報導。	加強輿情通報，並會知相關局處提供回應說明。	2	1	2	新聞聯繫科

整體層級目標	作業層級目標	風險項目	風險情境	現有控制機制	現有風險分析		現有風險值 (R)= (L)x(I)	
					可能性(L)	影響程度(I)		
	共關係與友好互動	回應媒體需求						
		C8-未能注意與媒體互動之禮節	不利政府與媒體和諧互動。	隨時留意同仁與媒體互動態度，並適時指導調整	1	2	2	新聞聯繫科
提升在地影視	提供影視補助及	D1-獎補助款保	本局獎補助件因視劇組實業	一、本局每年舉辦二梯次拍片取景補助徵件，將「臺中市政府新聞局補助影視業者拍片取景申請須知」公告於本局網站，辦理公開徵件。 二、徵件截止後，於7日內初審申請書及應繳文件，並送本府影視委員會之學者專家審查。 三、第一階段篩選後於1個月內召開影視委員會會議辦理複審。	2	2	4	影視發展科

整體層級目標	作業層級目標	風險項目	風險情境	現有控制機制	現有風險分析		現有風險值 (R)= (L)x(I)
					可能性 (L)	影響程度 (I)	
產製和研發能量、增加影視消費人口並強化影視視聽內容	協拍服務，積極扶植電影產業發展	留數過高致執行率偏低	及撥款期程，預算率偏低，致本府單位審計進核，影響本局形象。	<p>四、複審結果簽請市長核定後於7日內公告補助對象及金額，並通知業者簽約。</p> <p>五、簽約後，主動提醒業者於期限內完成約定事項。</p> <p>六、簽約後，主動提醒業者於20日內請領第一期款。</p> <p>七、依本局所訂請款核銷程序期限內完成補助款核撥事宜。</p>			

整體層級目標	作業層級目標	風險項目	風險情境	現有控制機制	現有風險分析		現有風險值 (R)= (L)x(I)	
					可能性(L)	影響程度(I)		
深度、廣度								
提升在地影視產製和研發能量、增加影視消費	持續輔導財團法人臺中市影視發展基金會穩健營運	D2-監督及考核機制未能落實	臺中市影視發展基金會內部監督考核未落實，計畫單位出現，本視施行影響政策。	<p>一、補助經費預算之編列、審議、核定及撥付</p> <p>(一) 依市府年度重要施政計畫先期作業日程，擬定補助財團法人臺中市影視發展基金會（以下稱「該會」）營運及辦理臺中電影節等兩案之摘要及評審表，研擬具體實施計畫及編列經費概算。</p> <p>(二) 依市府財源狀況，輔導該會依主管機關（臺中市政府文化局，以下同）時程訂定工作計畫及編列預算，提經該會董事會通過，報請主管機關循預算程序辦理（前年度6月30日前）。</p> <p>(三) 當年度工作計畫及預算書經市府市政會議及臺中市議會審議通過後，輔導該會依據當年度法定預算、該會捐助及組織章程及「臺中市政府新聞局補助財團法人臺中市影視發展基金會績效衡量指標原則」，訂定年度工作計畫、「臺中電影節」企畫書及績效衡量指標等，提送次期董監事會議決議通過，並將會議紀錄函送主管機關備查。</p> <p>(四) 請該會於年度經費預算經主管機關同意備查後一個月內，依財團法人法第二十六條規定公開之。</p> <p>(五) 請該會於補助預算年度1月底前檢送年度工作計畫及「臺中電影節」企畫書申請撥付補助款，經本局審核及填報「民間團體補</p>	1	1	1	影視發展科

整體層級目標	作業層級目標	風險項目	風險情境	現有控制機制	現有風險分析		現有風險值 (R)= (L)x(I)
					可能性(L)	影響程度(I)	
人口並強化影視視聽內容深度、廣度				<p>(捐)助系統(CGSS)作業資訊整合平臺」申請表，簽奉核可後通知該會檢送收據及帳戶封面影本，辦理補助款項撥付。</p> <p>二、 會務營運及執行年度工作計畫之輔導與監督</p> <p>(一) 輔導該會依財團法人法、民法、「臺中市文化藝術財團法人設立許可及監督自治條例」、該會捐助及組織章程相關規定，辦理董監事會運作、基金管理、會務及經費等相關事項，並建立內部控制制度及落實自行評估計畫。</p> <p>(二) 針對經主管機關及本局核備之年度工作計畫及績效衡量指標(含會務營運及辦理臺中電影節)，請該會指派代表出席參加本局相關業務會議，本局適時提供輔導諮詢等協助及相關監督作業。</p> <p>(三) 依據「法人或團體接受機關補助辦理藝文採購監督管理辦法」，針對該會補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在政府採購法所定公告金額以上之採購案進行監督管理及查核作業。</p> <p>三、 補助經費結報及衍生收入繳回作業</p> <p>(一) 會計年度終了時，請該會彙整年度工作成果(含績效衡量指標執行情形及自評報告)及辦理收支決算。該會受補助經費所產生之收入，除利息收入免予繳回外，其他衍生收入應依相關規定連同受補助經費結餘款於次年度1月5日前繳還本局。</p> <p>(二) 該會年度工作成果(含績效衡量指標執行情形及自評報告)及收支決算提經董事會審核，並送請全體監事分別查核後，連同</p>			

整體層級目標	作業層級目標	風險項目	風險情境	現有控制機制	現有風險分析		現有風險值 (R)= (L)x(I)
					可能性 (L)	影響程度 (I)	
				<p>監事製作之前一年度監察報告書，報請主管機關備查，並循決算程序辦理。</p> <p>(三) 該會依據主管機關時程（次年度3月15日前）提送當年度決算報告予本府文化局及本局。</p> <p>(四) 該會年度經費決算應於主管機關同意備查後一個月內，依財團法人法第二十六條規定公開之。</p> <p>四、補助績效之衡量及查核</p> <p>(一) 針對該會提送之年度成果報告書（年度策略目標和工作計畫成果）及績效衡量指標分析自評進行審核，並將評核結果及建議檢討改進事項函復該會，作為擬定次年度工作計畫及績效衡量指標之參考。</p> <p>(二) 依「臺中市政府新聞局對民間團體及個人補助經費作業規範」規定，該會支出原始憑證採就地審計，並配合本局辦理查核作業。</p> <p>(三) 請該會配合本市議會及審計單位監督和查核提供審議資料，如有缺失或建議事項，督導該會依限檢討改善。</p>			

(二)評量風險

依據本局歷年建立之風險判斷基準及以風險值R=2以下之低度風險為風險容忍度，超過此限度之風險，均予以處理(如圖1)。

嚴重 (3)	R=3 中度風險	R=6 高度風險	R=9 極度風險
中度 (2)	R=2 低度風險	R=4 中度風險	R=6 高度風險
輕微 (1)	R=1 低度風險	R=2 低度風險	R=3 中度風險
影響程度 可能性	不太可能(1)	可能(2)	非常可能(3)

圖1、風險判斷基準及其風險容忍度

風險項目之風險值〔可能性(L)×影響程度(I)〕分為下列4個等級，以判斷風險之大小。

- 1.極度風險(R=9)：需立即採取處理行動。
- 2.高度風險(R=6)：管理階層需督導所屬研擬計畫，並提供資源，予以處理。
- 3.中度風險(R=3~4)：需明定管理階層之責任範圍，做必要監視。
- 4.低度風險(R=1~2)：予以容忍，依現行步驟處理。

由本局秘書室綜整內部單位所辨識各項風險之現有風險等級及風險值，與風險判斷基準比較，建立本會現有風險圖像(如圖2)。

嚴重 (3)			
-----------	--	--	--

中度 (2)	B1 B3 B4 C3 C4 C5 A9	A4 A5 D1	
輕微 (1)	A1 A2 A3 D2 A6 A7 A8 B6	B2 B5 C1 C2 C6 C7 C8	
影響程度 可能性	不太可能(1)	可能(2)	非常可能(3)

圖2、本局現有風險圖像

四、處理風險

在現有風險對策下，本局原有3項中度風險及22項低度風險；惟經有關單位針對2項中度風險及1項低度風險之風險項目研提新增風險對策後(詳見表6)，其現有風險值將可降低，再據以重新評定其風險等級及風險值，並與風險判斷基準比較，建立本局殘餘風險圖像(如圖3)，全部25項風險項目均降為低度風險，分析如下：

- (一) 原屬中度風險之A4與A5(大型群聚活動安全問題)，R值為4，經新增風險對策(遇有重大突發緊急事故發生時，由新聞局局長或代理人指揮，指揮各機關人員，依權責執行緊急應變措施。)後，將可降為風險值R=1之低度風險。
- (二) 原屬中度風險之D1(臺中市影視發展基金會內部監督及考核機制未能落實，致審計單位查核出現缺失，影響本市影視政策施政形象)，R值為4，經新增風險對策(1.契約期間，不定期與業者聯繫瞭解拍片進度。2.履約期限到期前一個月主動提醒業者依契約辦理結案事宜)後，將可降為風險值R=2之低度風險。

嚴重 (3)			
-----------	--	--	--

中度 (2)	B1 B3 B4 C3 C4 C5 A4 A5 D1 A9		
輕微 (1)	A1 A2 A3 D2 A6 A7 A8 B6	B2 B5 C1 C2 C6 C7 C8	
影響程度 可能性	不太可能(1)	可能(2)	非常可能(3)

圖3、本局殘餘風險圖像

表6、風險評估及處理彙總表-殘餘風險等級部分

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)=(L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)=(L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
提升數位匯流之有線電視服務並打造臺中為流行音	輔導有線電視提高畫質節目，保障訂戶收視權益	A1- 有線電視客訴量逐年增加	有線電視客訴(1999、市長信箱)案件數增加，導致客訴率比前一年度客訴率高。	<p>一、建立1999話務中心各有線電視緊急聯絡窗口名單，讓1999話務中心了解民眾大量陳情問題並提供即時資訊給市民(如訊號不佳原因)，降低民眾因不瞭解情況而產生陳情。</p> <p>二、接獲民眾陳情案件，如涉及違反法規規定，除依規裁處外並列入有線電視業者評鑑評分標準內，以每件裁處案件扣1分方式，透過評鑑成績督促業者避免違反法律規範，影響民眾權益。</p> <p>三、將各家有線電視業者陳情案件數列入費率審議之項目，統計今年底之民眾陳情案件數比率(客訴案件/訂戶數)比</p>	1	1	1	-	1	1	1	新聞行政及流行音樂科

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)=(L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)=(L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
樂及親子活動之都				較去年同期案件數比率，並提報至本府有線廣播電視系統費率委員會列入審議費率之參考，督促業者提升民眾滿意度，以有效降低陳情件數。								
提升數位匯流之有線電視服務並打造	輔導有線電視提高畫質節目，保障訂戶收視權益	A2- 未及時發現有線電視節目內容違規，導致民眾視聽權益受損	為保障收視戶權益本局雖已進行抽檢側錄有線電視節目內容，惟查察側錄時段未盡嚴密。	本局配合民眾收視習慣，增加16時至22時側錄查察抽樣比重，另提高每年度查察側錄內容次數至200次以上，以保障本市市民收視權益。	1	1	1	-	1	1	1	新聞行政及流行音樂科

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)=(L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)=(L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
臺中為流行音樂及親子活動之都												
		A3-出版品不妥廣告督導及行政裁處作業	平面媒體與出版品情色廣告入侵	一、每月剪取平面媒體刊登疑似不妥廣告，函送本府警察局，由警方派員實地訪察，追查有無經營色情情事。 (一) 若經警方查獲有性剝削事實，會將查獲平面媒體涉嫌刊登色情廣告移請本局裁處，本局依該	1	1	1	-	1	1	1	新聞行政及流行音樂科

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)=(L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)=(L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
				<p>函請業者陳述意見，依業者陳述意見函判斷是否裁罰，並依據「臺中市政府處理違反兒童及少年性剝削防制條例事件統一裁罰基準」違反第五十條規定核定罰款金額，需後續追蹤業者是否繳款，若無則送強制執行，另會有訴願及後續相關事項。</p> <p>(二) 每月移請警方追查則數及警方處理回復情況需填報「直轄市、各縣市政府新聞單位查處平面媒體刊登色情廣告統計表」，免備文以email回復文化部人文及出版司數</p>								

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)=(L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)=(L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
				位出版及新聞紙雜誌科。 二、辦理出版品分級查察，積極輔導出版品租售業者(包含錄影節目帶播映業MTV)設置專區、專櫃或加封套方式陳列限制級出版品，且不得提供未滿18歲青少年閱覽、購買，查察時需填寫「出版品及錄影節目帶檢查紀錄單」，第一聯提供受檢公司參考，第二聯每季陳核查察說明時存檔。								
提升數位匯流之有	舉辦跨年晚會、大型音樂節、親子	A4-大型音樂節、親子音樂活動、國際動漫博覽會為大型群聚活動，恐有	活動現場發生推擠事件，造成人員傷亡。	一、主辦單位將蒐集、彙整災害或事故相關資訊，掌握應變處理狀況，隨時向上級陳報。 二、主辦單位須綜理各項聯繫工作，必要時向執行上級或外界請求支援事宜。	2	2	4	遇有重大突發緊急事故發生時，由新聞局局長或代理人指揮，指揮各機關人員，依權責執行	1	2	2	新聞行政及流行音

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)=(L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)=(L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
線電視服務並打造臺中為流行音樂及親子活動之都	音樂活動、國際動漫並推出流行音樂補助	發生意外的風險。		<p>三、為免民眾入場發生推擠事故，應於各入口加強排隊管理。</p> <p>四、適時向媒體及社會大眾發布應變處理狀況。</p> <p>五、活動前依規定完成有關本活動相關證照之申請、取得（或核備）事宜，並依議定時間及內容完成本活動所有軟、硬體設備之供應、設置及安全檢查等各項準備工作，以確保活動進行安全無虞。</p>				緊急應變措施。				樂科

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)=(L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)=(L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
提升數位匯流之有線電視服務並打造臺中為流行音樂及	舉辦跨年晚會、大型音樂、親子音樂活動、國際動漫博推出流行音樂補助	A5—跨年晚會活動之安全維護問題	跨年晚會因安全維護問題致人員嚴重受傷，造成活動遺憾。	<p>一、小組應蒐集、彙整災害或事故相關資訊，掌握應變處理狀況，隨時向上級陳報。</p> <p>二、小組須綜理各項聯繫工作，必要時執行上級或外界請求支援事宜。</p> <p>三、為免民眾入場發生推擠事故，應於各入口加強排隊管理。</p> <p>四、緊急應變中心宜派駐本局主管人員，俾利調度警力及協請各單位支援。</p> <p>五、適時向媒體及社會大眾發布應變處理狀況。</p> <p>六、活動前依規定完成有關本活動相關證照之申請、取得（或核備）事宜，並依議定時間及內容完成本活動所有軟、硬體設備之供應、設置及安全檢查等各項準備工作，以確保活動進行安全無虞。</p>	2	2	4	<p>小組遇有重大突發緊急事故發生時，由召集人適時召集成立，全體成員應於接獲通知後，迅速進駐於勤務指揮中心臨時指揮所，承召集人之命，依權責執行緊急應變措施，並俟緊急事故處理完妥後，由召集人宣布解散。</p>	1	2	2	新聞行政及流行音樂科

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)=(L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)=(L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
親子活動之都												
	打造動漫創作天堂	A6漫畫補助作業行政流程疏失	補助審核文件疏漏，影響補助核定之公平性	建立「臺中市政府新聞局原創漫畫創作補助申請文件審查表」審核申請文件，並由承辦人初核、主管覆核，符合者納入審查；不符合者，限期補正，逾期未補正者逕予駁回並函知申請者。	1	1	1		1	1	1	新聞行政及流行音樂科
	流行音樂補助	A7流行音樂補助作業行政流程疏失	流行音樂補助申請文件審查疏漏，影響補助核定之公平性	建立「臺中市流行音樂產業活動行銷推廣補助申請文件審查表」審核申請文件，並由承辦人初核、主管覆核，符合者納入審查；不符合	1	1	1		1	1	1	新聞行政及流行音

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)=(L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)=(L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
				者， 限期補正，逾期末補正者逕予駁回並函知申請者。								樂科
	流行音樂展演空間稽查	A8 音樂展演空間之公共安全问题	音樂展演空間辦理音樂演出活動時發生公共安全意外	一、於每一年度進行流行音樂展演空間聯合稽查1-2次： (一) 發函請相關局處協助進行音樂展演空間聯合稽查，相關局處包含：文化局、法制局、都發局、消防局、經發局，並與各處室承辦人員進行聯繫、確認。 (二) 將稽查結果確實填入「臺中市政府音樂藝文展演空間(Live House)聯合稽查紀錄表」中，並將稽查結果發函告知相關局處以利	1	1	1		1	1	1	新聞行政及流行音樂科

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)=(L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)=(L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
				輔導業者改善或進行複查。 二、流行音樂展演空間稽查作業，檢查重點如下： 本局查看公共意外責任險是否足額，確認觀眾席面積及是否為複合式營業型態，並由文化局、都發局、經發局、消防局、法制局依其權管提出意見。								
	大型群聚活動報備與可作業	A9辦理大型群聚活動未依規報備與申請許可	大型群聚活動造成工安或消防意外	一、受理並審核民間單位送交本機關之工作安全計畫，並予以輔導修正後，送各權責機關審核，審核重點如下： (一) 依據：臺中市民間辦理大型群聚活動安全管理自治條例： 1. 民間辦理之流行音樂及演唱	1	2	2		1	2	2	新聞行政及流行音樂科

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)= (L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)= (L)×(I)	主辦單位	
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)			
				<p>會，種類為硬地音樂(Indie Music)、搖滾樂、嘻哈音樂、電子(跳舞)音樂、金屬音樂、RAP、POP、R&B、民歌。</p> <p>2. 【提出報備】：人數達1000人以上，時間持續2小時以上。</p> <p>3. 【申請許可】：人數達3000人以上，時間持續2小時以上。</p> <p>4. 群聚活動報備/檢附文件下載位置：本局官網→業務專區→流行音樂輔導專區→大型</p>									

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)=(L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)=(L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
				<p>群聚活動報備及許可 (https://www.news.taichung.gov.tw/1729695/Nodelist)</p> <p>。</p> <p>(二) 【提出報備】於活動6日前、【申請許可】於活動15日前，需檢附資料：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 申請表 2. 主辦者身分證明文件 3. 組織登記證明文件或許可文件 4. 大型活動計畫書 5. 大型群聚活動安全工作計畫（檢核表簽章、切結 								

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)=(L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)=(L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
				書簽章) 6. 場地許可證明 7. 公共意外責任險 (三)、下列活動，不適用本自治條例之規定： 1 體育場館、影劇院、音樂廳、宗教場所、娛樂場所、百貨商場、展覽場、觀光遊樂業園區等，於其建築使用用途、營業項目之範圍內舉辦之活動。 2. 宗教、民俗、婚、喪、喜、慶活動。 3. 集會遊行法規範之集會、遊行等								

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)=(L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)=(L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
				<p>活動。</p> <p>二、函轉活動安全工作計畫予各權管機關審核： (受會機關審查事項)</p> <p>(一) 交通局：道路使用、交通安全工作規劃等規劃。</p> <p>(二) 消防局：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 災害搶救及執行到院前緊急救護等規劃。 2. 依法應設消防安全設備建築物之檢(複)查。 3. 審查涉及爆竹煙火管理條例之煙火施放活動。 4. 活動容留人數(建築物外)之審查。 								

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)= (L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)= (L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
				<p>(三) 衛生局：</p> <p>1. 活動類型及現場狀況、緊急醫療、救護站設立、食品安全、菸害防制與防疫等規劃。</p> <p>2. 「大型戶外活動臨時哺集乳設備及設施標準」等規劃。</p> <p>(四) 警察局：活動治安工作等事項規劃。</p> <p>(五) 都市發展局：建築物（含臨時建築物）安全、無障礙設施、容留人數（建築物內）等事項與規劃。</p> <p>(六) 社會局：兒童、老、弱及身心障礙者服務照顧等事項</p>								

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)=(L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)=(L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
				規劃。 (七) 環境保護局：環境衛生及噪音管控等事項規劃。 (八) 勞工局：勞工安全衛生等事項規劃。 (九) 執行機關視活動性質加會相關機關：依權管業務審查「活動安全工作計畫」及相關規劃。 三、函轉各權管機關之審核意見予主辦單位： (一) 權管機關提出修正建議： 1. 函轉修正建議並輔導主辦單位修正計畫。 2. 函轉修正後計畫請權責單位複								

年度 施政 目標	重要 計畫 項目	風險項目	風險情境	現有 風險對策	現有 風險等級		現有 風險 值(R)= (L)×(I)	新增 風險對策	殘餘 風險等級		殘餘 風險 值(R)= (L)×(I)	主辦 單位
					可能 性 (L)	影響 程度 (I)			可能 性 (L)	影響 程度 (I)		
				審。 (二) 權管機關無提出修正建議： 1. 函主辦單位同意備查。 2. 督導主辦單位依提報核可之安全工作計畫執行。								
打造 臺中 品牌 價值	善用 多元 媒管， 升市 象能 度	B1－市 政願 景館 志工 服勤 未規 依相 關規 範	市政願 景館 志工 流動 率高， 致人 力短 缺。	一、年度招募志工時，充分說明需求條件及工作項目。 二、事先規範志工離職及請假等服勤守則，以利機關充分調派志工或人員支援。 三、加強教育訓練、福利並隨時關心志工之服勤狀況。	1	2	2	-	1	2	2	行銷 企劃 科
	編印 發市 刊物， 行政	B2－市 政宣 導月 刊內 容有 誤字 或錯 漏未 更新	市政宣 導月 刊內 容錯 誤， 致影 響本 局形 象。	一、事先與廠商充分溝通製作內容，以避免設計或報導方向錯誤，延誤製作期程。 二、外文翻譯需經外文核稿	1	1	1	-	1	1	1	行銷 企劃

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)= (L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)= (L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
	行銷臺城意 行大中市象			機制審核通過。 三、專有名詞、數據、聯絡電話、地址等資訊須確實查證。 四、照片需注意版權問題，以避免爭議，同時確認圖片與圖說是否相符。 五、報導其他局處業務時，文章可先請相關局處審閱，以確認資訊之正確性。 六、核對完成後，廠商打樣擬稿，確定內容與設計。 七、預留足夠的時間上陳修正後之文稿，並請廠商做最後修改。								科
	編印、發行 行政刊物， 行銷臺城 大中	B3－市政 宣導月刊 編印量無 法回應各 界需求	市政月刊編印量增加，無法符合政府節能、紙張減量之政策觀感	一、配合數位閱讀趨勢，持續推展市政月刊電子化，於市府官網提供電子書下載。 二、每期月刊發行之際，透過臉書、line及新聞稿發布訊息，並提供電子書連結。 三、遇民眾1999電話或	1	2	2	-	1	2	2	行銷企劃科

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)= (L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)= (L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
	市 意 象			市長信箱反應加印紙本或詢問月刊索閱點時，增加提醒市府官網可下載電子書。 四、 加強宣導刊物電子化使用，使讀者習慣接受嶄新閱讀方式，俾利電子化順利推展。								
		B4- 發 行 市 政 月 刊，索閱點管理不易及電子書推廣效益待提升	發行「臺中好生活」月刊，未定期追蹤索閱點之剩餘數量，及更新索閱點資訊，電子書下載量仍有待拓增	一、 每期追蹤索閱點剩餘數量及訂戶共10個，索閱點每期更新。 二、 強化月刊內容於fb及line等數位行銷。	2	1	2	-	2	1	2	行銷企劃科
	臺中城市吉祥物「石虎家族及歐米馬」	B5-城市吉祥物形象維護與出席審核	吉祥物出席活動內容不符形象及場地安全維護問題	一、欲申請吉祥物出席之主辦單位，填寫「臺中市城市吉祥物親善活動出席申請單」，並經主辦單位機關首長簽核，活動內容需具： 1. 臺中市年度指標性城市活動。 2. 弱勢及社會關懷。	1	2	2	-	1	2	2	行銷企劃科

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)=(L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)=(L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
	營運管理			3. 環境及生態保育。 4. 校園及兒童福利。 5. 體育或文化推廣。 6. 全國暨國際年度指標性活動。 7. 市政推廣及觀光行銷。 8. 城市交流。 9. 其他具正向影響力之活動。 二、親善活動主辦單位應於活動日十個工作日前提出申請，並檢附下列文件，但有特殊原因經新聞局同意，得不受申請時間限制： 1. 本市城市吉祥物親善活動出席申請單。 2. 活動企劃書（含活動流程）。 3. 其他有助評估活動效益及活動規模之文件。								

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)=(L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)=(L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
				<p>三、主辦單位將申請單之正本檔案，親送或以掃描檔案逕寄臺中市政府新聞局業務單位。</p> <p>四、前項親善活動如有日期重疊或數量過多，新聞局將依前項類別順序、活動效益及活動規模作為出席評估審核基準：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新聞局收件後，業務單位依活動內容評估後，提供初審意見。 2. 業務單位承辦人依序陳核予單位主管，經機關首長同意，吉祥物始得出席該場活動。 <p>五、活動前，將由新聞局業務承辦人員聯繫主辦單位，確認活動出席相關事宜。</p> <p>六、每一親善活動場次以單一本市城市吉祥物出</p>								

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)=(L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)=(L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
				<p>席，出席時間不超過三十分鐘為限。但敘明特殊需求並事先經新聞局審查同意者，不在此限。</p> <p>七、親善活動主辦單位應提供具隱蔽性且非操偶及經紀團隊以外人員得任意進出之獨立換裝空間（不含廁所）。活動場地亦不得有下列情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 潮濕或靠近火源。 2. 其他不易偶裝步行抵達之情形 <p>八、親善活動出席之申請，有下列情形之一者，新聞局不予同意：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 指定出席之本市城市祥物，當月排定之行程滿。 2. 親善活動地點不符第規定。 <p>九、遇有突發事件、活動內容與申請單或活動企劃</p>								

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)= (L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)= (L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
				書不符，新聞局得撤銷同意並中止出席。								
擴大城市行銷	臺中市吉祥物「石家虎族歐馬」运营管理	B6城市吉祥物形象維護與出席審核	吉祥物出席活動內容不符形象及場地安全維護問題	<p>一、欲申請吉祥物出席之主辦單位，填寫「臺中市城市吉祥物親善活動出席申請單」，並經主辦單位機關首長簽核，活動內容需具：</p> <p>(一) 臺中市年度指標性城市活動。</p> <p>(二) 弱勢及社會關懷。</p> <p>(三) 環境及生態保育。</p> <p>(四) 校園及兒童福利。</p> <p>(五) 體育或文化推廣。</p> <p>(六) 全國暨國際年度指標性活動。</p> <p>(七) 市政推廣及觀光行銷。</p> <p>(八) 城市交流。</p> <p>(九) 其他具正向影響力之活動。</p> <p>二、親善活動主辦單位應於</p>	1	1	1		1	1	1	行銷企劃科

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)=(L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)=(L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
				<p>活動日十個工作日前提出申請，並檢附下列文件，但有特殊原因經新聞局同意，得不受申請時間限制：</p> <p>(一) 本市城市吉祥物親善活動出席申請單。</p> <p>(二) 活動企劃書(含活動流程)。</p> <p>(三) 其他有助評估活動效益及活動規模之文件。</p> <p>三、主辦單位將申請單之正本檔案，親送或以掃描檔案逕寄臺中市政府新聞局業務單位。</p> <p>四、前項親善活動如有日期重疊或數量過多，新聞局將依前項類別順序、活動效益及活動規模作為出席評估審核基準：</p> <p>(一) 新聞局收件後，業務單位依活動內容評估後，提供初審意見。</p>								

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)=(L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)=(L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
				<p>(二) 業務單位承辦人依序陳核予單位主管，經機關首長同意，吉祥物始得出席該場活動。</p> <p>五、活動前，將由新聞局業務承辦人員聯繫主辦單位，確認活動出席相關事宜。</p> <p>六、每一親善活動場次以單一本市城市吉祥物出席，出席時間不超過三十分鐘為限。但敘明特殊需求並事先經新聞局審查同意者，不在此限。</p> <p>七、親善活動主辦單位應提供具隱蔽性且非操偶及經紀團隊以外人員得任意進出之獨立換裝空間（不含廁所）。活動場地亦不得有下列情形：</p> <p>(一) 潮濕或靠近火源。</p> <p>(二) 其他不易偶裝步行抵</p>								

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)=(L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)=(L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
				<p>達之情形</p> <p>八、親善活動出席之申請，有下列情形之一者，新聞局不予同意：</p> <p>(一) 指定出席之本市城市吉祥物，當月排定之行程已滿。</p> <p>(二) 親善活動地點不符第六點規定。</p> <p>九、遇有突發事件、活動內容與申請單或活動企劃書不符，新聞局得撤銷同意並中止出席。</p>								
提升新聞基礎與專業能力	強化新聞採寫與蒐處能力	C1-發布新聞稿內容有誤或錯漏字未即時更新	民眾誤解稿件內容，引發抗議。	<p>一、活動前向主辦機關索取新聞稿，並確認新聞稿內之專有名詞（包含人名、地名、職稱、公司行號、機關或校系名稱）是否正確。</p> <p>二、若遇新聞內容不明處，應與主辦機關聯絡，以確認資料正確性。</p> <p>三、審稿人員應檢視新聞稿</p>	1	2	2	-	1	2	2	新聞聯繫科

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)=(L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)=(L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
				<p>內容是否有錯字，若遇專有名詞應與主辦機關提供之新聞稿或資料詳加核對。</p> <p>四、如採訪地偏遠，不及返回辦公室發稿，可攜帶筆記型電腦尋找可上網地方先行處理。</p> <p>五、可安排適當課程提昇同仁撰寫新聞稿之專業能力。</p> <p>六、設置專職人員加強審核新聞稿件。</p> <p>七、若遇較具專業技術之稿件，可先傳請相關局處審視，再行發稿。</p>								
提升新聞基礎與專業能	強化新聞採寫與蒐處能力	C2-新聞輿情收集作業延遲	導致首長無法掌握即時民意輿情以做出正確判斷。	<p>一、製作平日、假日輿情收集輪值表，妥適安排每日收集輿情之負責同仁。</p> <p>二、負責之股長於前一日提醒隔日輪值輿情收集之同仁。</p> <p>三、應於每日上午8時前完成新聞輿情收集與彙整。</p> <p>四、應再翻閱報紙，確認收</p>	1	2	2	-	1	2	2	新聞聯繫科

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)= (L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)= (L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
力				<p>集之新聞並無遺漏。</p> <p>五、市政新聞應依重要性排序。</p> <p>六、利用智慧型手機通訊軟體，傳送彙整後的輿情新聞。</p> <p>七、除每日收集報紙之新聞輿情外，並請同仁每小時收集各媒體之即時新聞以隨時掌握民意。</p>								
		C3- 辦公室停電，致無法登入輿情系統	導致輿情收集延遲，首長無法掌握即時民意輿情。	<p>一、若停電時本府網路設備仍可使用，辦公室電腦則可利用備用電源開機，並連接網路以收集輿情。</p> <p>二、若網路設備無法使用，則可利用本局之公務電腦搭配可分享無線網路之4G手機，於辦公室外妥適地點收集輿情。</p>	1	2	2	-	1	2	2	新聞聯繫科
提升新聞基礎	強化新聞採撰及情蒐處理	C4- 因採訪現場無網路，傳聞稿、照片不順利	導致記者、民眾無法即使獲知本府施政成果，引發抗議。	<p>一、善用普及之無線網路，購置無線網路分享器。</p> <p>二、如同仁外出採訪處所，可能無可用之無線網路，可向保管人員申請借用無線網路分享器，以於採訪</p>	1	2	2	-	1	2	2	新聞聯繫科

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)=(L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)=(L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
與專業能力	力			處即時將新聞稿與照片傳給記者與上網。								
提升新聞基礎與專業能力	強化新聞採撰及情集理力	C6- 因本府網站維修，新聞稿、照片上傳市府網站不順利	導致記者、民眾無法即使獲知本府施政成果，引發抗議。	一、與資訊中心加強聯繫，若遇本府網站有維修需求而需停機時，該中心將提前以公文告知，以利本局前置安排。 二、遇網站維修時，本局將先以本府 Email 帳號寄送新聞稿、照片，俾使記者能第一時間獲取資訊，並發布供民眾知悉。 三、待網站修復完成後，同仁再行將新聞稿與照片發布上網，供民眾閱覽。	2	1	2	-	2	1	2	新聞聯繫科
	強化媒體公關	C7- 未能即時回應媒體需求	導致媒體無法平衡報導。	加強輿情通報，並會知相關局處提供回應說明。	2	1	2	-	2	1	2	新聞聯

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)=(L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)=(L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
	友好互動											繫科
		C8- 未能注意與媒體互動之禮節	不利政府與媒體和諧互動。	隨時留意同仁與媒體互動態，並適時指導調整	1	2	2		1	2	2	新聞聯繫科
提升在地影視產製和研發能量、增加影視	提供影視協助及拍攝服務，極植影視業發展	D1- 獎補助款數過高致執行率偏低	本局獎補助案件因影視劇組拍攝實務作業及撥款期程，預算執行率偏低，致本府審計單位進行稽核，影響本局施政形象。	一、本局每年舉辦二梯次拍片取景補助徵件，將「臺中市政府新聞局補助影視業者拍片取景申請須知」公告於本局網站，辦理公開徵件。 二、徵件截止後，於7日內初審申請書及應繳文件，並送本府影視委員會之學者專家審查。 三、第一階段篩選後於1個月內召開影視委員會會議辦理複審。 四、複審結果簽請市長核定	2	2	4	1. 契約期間，不定期與業者聯繫瞭解拍片進度。 2. 履約期限到期前一個月主動提醒業者依契約辦理結案事宜。	1	2	2	影視發展科

年度 施政 目標	重要 計畫 項目	風險項目	風險情境	現有 風險對策	現有 風險等級		現有 風險 值(R)= (L)×(I)	新增 風險對策	殘餘 風險等級		殘餘 風險 值(R)= (L)×(I)	主辦 單位
					可能 性 (L)	影響 程度 (I)			可能 性 (L)	影響 程度 (I)		
消費人口並強化影視視聽內容深度、廣度				<p>後於7日內公告補助對象及金額，並通知業者簽約。</p> <p>五、簽約後，主動提醒業者於期限內完成約定事項。</p> <p>六、簽約後，主動提醒業者於20日內請領第一期款。</p> <p>七、依本局所訂請款核銷程序期限內完成補助款核撥事宜。</p>								
提升在地影視產製	持續輔導團人中影發基金會 持輔導財法臺市視展金穩	D2- 監督考核及制未落實	臺中市影視發展基金會內部監督考核機制未落實，致審核出現缺失，影響本市影視政策施政形象。	一、 補助經費預算之編列、審議、核定及撥付 (一) 依市府年度重要施政計畫先期作業日程，擬定補助財團法人臺中市影視發展基金會（以下稱「該會」）營運及辦理	1	1	1	-	1	1	1	影視發展科

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)=(L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)=(L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
和研發能量、增加影視消費人口並強化影視視聽內容深度、	營運			<p>臺中電影節等兩案之摘要及評審表，研擬具體實施計畫及編列經費概算。</p> <p>(二) 依市府財源狀況，輔導該會依主管機關（臺中市政府文化局，以下同）時程訂定工作計畫及編列預算，提經該會董事會通過，報請主管機關循預算程序辦理（前年度6月30日前）。</p> <p>(三) 當年度工作計畫及預算書經市府市政會議及臺中市議會審議通過後，輔導該會依據當年度法定預算、該會捐助及組織章程及「臺中市政府新聞局補助財團法人臺中市影視發展基金會績</p>								

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)=(L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)=(L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
廣度				<p>效衡量指標原則」，訂定年度工作計畫、「臺中電影節」企畫書及績效衡量指標等，提送次期董監事會議決議通過，並將會議紀錄函送主管機關備查。</p> <p>(四) 請該會於年度經費預算經主管機關同意備查後一個月內，依財團法人法第二十六條規定公開之。</p> <p>(五) 請該會於補助預算年度1月底前檢送年度工作計畫及「臺中電影節」企畫書申請撥付補助款，經本局審核及填報「民間團體補助(捐)系統(CGSS)作業資訊</p>								

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)=(L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)=(L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
				<p>整合平臺」申請表，簽奉核可後通知該會檢送收據及帳戶封面影本，辦理補助款項撥付。</p> <p>二、 會務營運及執行年度工作計畫之輔導與監督</p> <p>(一) 輔導該會依財團法人法、民法、「臺中市文化藝術財團法人設立許可及監督自治條例」、該會捐助及組織章程相關規定，辦理董監事會運作、基金管理、會務及經費等相關事項，並建立內部控制制度及落實自行評估計畫。</p> <p>(二) 針對經主管機關及本局核備之年度工作計畫及績效衡量</p>								

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)=(L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)=(L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
				<p>指標（含會務營運及辦理臺中電影節），請該會指派代表出席參加本局相關業務會議，本局適時提供輔導諮詢等協助及相關監督作業。</p> <p>(三) 依據「法人或團體接受機關補助辦理藝文採購監督管理辦法」，針對該會補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在政府採購法所定公告金額以上之採購案進行監督管理及查核作業。</p> <p>三、 補助經費結報及衍生收入繳回作業</p> <p>(一) 會計年度終了時，請該會彙整年度工作成果（含績效衡量指標執行情形及</p>								

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)=(L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)=(L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
				<p>自評報告)及辦理收支決算。該會受補助經費所產生之收入，除利息收入免予繳回外，其他衍生收入應依相關規定連同受補助經費結餘款於次年度1月5日前繳還本局。</p> <p>(二) 該會年度工作成果(含績效衡量指標執行情形及自評報告)及收支決算提經董事會審核，並送請全體監事分別查核後，連同監事製作之前一年度監察報告書，報請主管機關備查，並循決算程序辦理。</p> <p>(三) 該會依據主管機關時程(次年度3月15日前)提送當年度</p>								

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)=(L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)=(L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
				決算報告予本府文化局及本局。 (四) 該會年度經費決算應於主管機關同意備查後一個月內，依財團法人法第二十六條規定公開之。 四、 補助績效之衡量及查核 (一) 針對該會提送之年度成果報告書(年度策略目標和工作計畫成果)及績效衡量指標分析自評進行審核，並將評核結果及建議檢討改進事項函復該會，作為擬定次年度工作計畫及績效衡量指標之參考。 (二) 依「臺中市政府新聞局對民間團體及個人補助經費作業								

年度施政目標	重要計畫項目	風險項目	風險情境	現有風險對策	現有風險等級		現有風險值(R)=(L)×(I)	新增風險對策	殘餘風險等級		殘餘風險值(R)=(L)×(I)	主辦單位
					可能性(L)	影響程度(I)			可能性(L)	影響程度(I)		
				規範」規定，該會支出原始憑證採就地審計，並配合本局辦理查核作業。 (三) 請該會配合本市議會及審計單位監督和查核提供審議資料，如有缺失或建議事項，督導該會依限檢討改善。								

五、監督及檢討

為因應內外環境、政策、業務或法令規定等變化，本局將採滾動方式檢討風險項目，以監督風險變化情形，並檢討風險管理(含內部控制)機制流程，以合理確保風險管理(含內部控制)持續有效運作。作法如下：

(一)自主監督

- 1.本局各內部單位隨時監督風險環境之變化，留意新風險之出現。
- 2.本局各內部單位隨時監督已辨識之風險及提出必要之警示。
- 3.本局各內部單位檢討風險對策之有效性及風險處理步驟之正確性。
- 4.本局以召開「專案會議」方式確保風險管理(含內部控制)持續有效運作。

5.本局各內部單位依據「政府內部控制監督作業要點」規定，辦理內部控制監督作業。

(二)外部監督

1.配合本局施政績效評估作業，驗證本局風險管理之有效性。

2.透過資訊公開，由全民監督本局風險管理情形。

六、傳遞資訊、溝通及諮詢

為確保本局全體同仁及利害關係人均能瞭解風險與支持風險對策，並確保資訊於本局內、外部間有效傳遞，進而落實風險管理(含內部控制)職責，以提升外界對本局之信任。作法如下：

(一) 由本局秘書室建立風險管理計畫，以支持本局風險管理(含內部控制)之持續運作。

(二) 本局同仁對外溝通原則：

1.掌握對外溝通之目的及底線。

2.瞭解溝通對象，訂定差異化溝通策略。

3.善用多元溝通管道(例如面對面溝通或平面、電子、網路等媒體)。

4.儘早及主動對外溝通。

5.對外溝通態度須真誠、坦白及公開。

6.傾聽民眾關切之重點，瞭解民眾想法。

7.滿足媒體之需要，明確告知本會作法。

(三) 本局同仁對內溝通原則：

1.本局各級長官應告知同仁應扮演之角色及責任。

2.本局第一線同仁發現風險，應逐級向上報告。

3.本局單位之間風險管理(含內部控制)相關經驗與資訊，應以紙本、電子或其他方式彼此分享。

(四) 為順利進行風險管理作業，本局秘書室不定期宣導風險管理相關資訊，建構及補強同仁風險管理知能。