

附表二

外交部風險等級與控制效能評估表

| 風險項目 | 風險控制 檢查清單 ※ 本欄位由附表一風險控制措施各負責單位自行增刪 | 風險等級 | | 現有控制機制 ※ 本欄位由附表一風險控制措施各負責單位填寫 ※ 次欄位「控制效能」指經此項控制機制實行後之風險等級 | 控制效能 | |
|------|--|------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | | 可能率 | 影響度 | | 可能率 | 影響度 |
| 斷交 | 1. 對邦交國政經情勢之情資是否出現重大遺漏或誤判？ | 高 <input type="checkbox"/> | 大 <input type="checkbox"/> | * 外交部訂頒有「外交危機處理要點」及「外交危機處理要點實施規定」 * 其他： | 高 <input type="checkbox"/> | 大 <input type="checkbox"/> |
| | 2. 駐外使館是否設想所有可能造成斷交的情況？ | ／ 中 <input type="checkbox"/> | ／ 中 <input type="checkbox"/> | | ／ 中 <input type="checkbox"/> | ／ 中 <input type="checkbox"/> |
| | 3. 友邦與中共經貿關係與投資金額是否出現重大改變？ | ／ 低 <input type="checkbox"/> | ／ 小 <input type="checkbox"/> | | ／ 低 <input type="checkbox"/> | ／ 小 <input type="checkbox"/> |
| | 4. 在國際組織申請案，邦交國是否投票支持？ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 5. 邦交國是否向我國要求增加援助？ | | | | | |
| | 6. 邦交國對我國援助內容與規模是否表示不滿？ | | | | | |
| | 7. 邦交國是否拒絕我國官員前往訪問？ | | | | | |
| | 8. 邦交國接受我方官員前往訪問之層級待遇是否出現變化？ | | | | | |
| | 9. 邦交國高層與我國使館的來往是否有減少的趨勢？ | | | | | |
| | 10. 邦交國政府官員前往中國的頻率及層級是否增加？ | | | | | |
| | 11. 中共官員與邦交國政府官員在邦交國當地接觸的頻率及層級是否有增加？ | | | | | |
| | 12. 邦交國與中共之間是否出現新的合作議題或對話機制？ | | | | | |
| | 13. 中共在國際組織（如聯合國）是否提出與我邦交國之重要議案（如維和）？ | | | | | |
| | 14. 邦交國政權是否面臨替換？ | | | | | |
| | 15. 邦交國即將更換的新政府對台灣是否不友善？ | | | | | |
| | 16. 邦交國的媒體對我國的批評是否有不尋常？ | | | | | |
| | 17. 友邦僑領態度是否改變（如從友我轉變為親中）？ | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 政府 高層 首長 出訪 受阻 | 1. 是否設想出訪計畫受阻之可能性？ | 高 | 大 | *現有之控制機制： *透過駐處逕洽駐在國政府相關 單位 *高層出訪前不見報章，俟安排 妥當再公佈或行前宣佈 *其他： | 高 | 大 |
| | 2. 是否研擬出訪受阻之因應方案？ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 3. 是否遭受受訪國或單位要求更換參加人選？ | / | / | | / | / |
| | 4. 是否遭受受訪國或單位於簽證手續上刁難？ | 中 | 中 | | 中 | 中 |
| | 5. 過境國政府是否依我方所期待之原則(例如舒適、安全、便利及尊嚴)，予我適當之禮遇？ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 6. 過境國是否同意我方所提之過境地點及停留時間？ | / | / | | / | / |
| | 7. 中共是否對受訪國表示抗議？ | 低 | 小 | | 低 | 小 |
| | 8. 中共是否公開表示反對或批評？ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 9. 受訪國是否與中國有接觸或關係改善？ | | | | | |
| | 10. 受訪國與中國之間的經貿關係與投資金額是否出現重大變化？ | | | | | |
| | 11. 受訪國是否給予我國正式邀請函？ | | | | | |
| | 12. 受訪國是否刻意降低我訪問層級？ | | | | | |
| | 13. 受訪國是否拖延邀請？ | | | | | |
| | 14. 我國官員前往訪問之國家溝通是否順暢？ | | | | | |
| | 15. 受訪國政權是否更迭？ | | | | | |
| | 16. 我國與主要盟邦(如美國)關係是否出現變化？ | | | | | |
| | 17. 我國與友邦關係是否出現變化？ | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|---|---|
| <p>撤館、撤處</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 撤館、撤處之標準作業程序是否定期調整更新？ 2. 是否有確實在我國代表處定期模擬撤館、撤處的情境演練？ 3. 撤館、撤處的過程是否遭受駐在國之刁難？ 4. 駐在國是否協助我方撤館、撤處？ 5. 是否有隨時更新我國在當地具影響力的友人資料？ 6. 駐館處所在國之政府與我政府關係是否趨淡？ 7. 我國與駐館處所在地之經貿投資關係是否轉淡？ 8. 是否與可能協助我方之第三國保持密切聯繫與合作關係？ 9. 我國政府通過之駐外經費大幅減少？ 10. 駐館處與當地僑民之關係是否生變？ 11. 中國是否施壓駐館處所在國政府？ 12. 駐館處所在地之政府是否與中國有密切聯繫？ 13. 駐館處所在地是否與中國有經貿投資關係之改變？ 14. 駐館處所在地之政府是否剛更迭？ | <p>高</p> <input type="checkbox"/> <p>中</p> <input type="checkbox"/> <p>低</p> <input type="checkbox"/> | <p>大</p> <input type="checkbox"/> <p>中</p> <input type="checkbox"/> <p>小</p> <input type="checkbox"/> | <p>*依外交部「外交危機處理要點」、「外交危機處理要點實施規定」辦理</p> <p>*依「駐外館處危機處理作業綱領」規定辦理</p> <p>*其他：</p> | <p>高</p> <input type="checkbox"/> <p>中</p> <input type="checkbox"/> <p>低</p> <input type="checkbox"/> | <p>大</p> <input type="checkbox"/> <p>中</p> <input type="checkbox"/> <p>小</p> <input type="checkbox"/> |
| <p>證照之驗證或發證疏失</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 證照驗證或發證之標準作業程序是否確實遵循？ 2. 列註人士資料是否及時通知外館，並定期更新？ 3. 對外館領務抽查督導工作是否確實？ 4. 證照驗證或發證是否出現質量異常之情形？ 5. 是否出現假證照之情勢？ 6. 是否出現證照（集體）遭竊或遺失之情況？ 7. 與相關單位（如警政署）的聯繫通報系統是否及時暢通？ 8. 承辦人員個人生活工作狀況是否出現異常之情形？ | <p>高</p> <input type="checkbox"/> <p>中</p> <input type="checkbox"/> <p>低</p> <input type="checkbox"/> | <p>大</p> <input type="checkbox"/> <p>中</p> <input type="checkbox"/> <p>小</p> <input type="checkbox"/> | <p>*其他：</p> | <p>高</p> <input type="checkbox"/> <p>中</p> <input type="checkbox"/> <p>低</p> <input type="checkbox"/> | <p>大</p> <input type="checkbox"/> <p>中</p> <input type="checkbox"/> <p>小</p> <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| <p>境外重大僑民危安事件</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 是否擬定相關因應計畫？ 2. 駐外使館是否有確實定期模擬危機處理的程序？ 3. 是否有撤僑之必要準備？ 4. 是否與情治單位分享相關資訊？ 5. 是否掌握危安事件發生之即時資訊？ 6. 對各地重大危安情勢（天災、政變等）是否有掌握？ 7. 危安情勢升高之地是否有我常駐館處，若無，是否由鄰近之外館負責？ 8. 危安情勢升高之地是否有我國僑民或旅客前往？ 9. 危安情勢升高時是否掌握我國僑民之行蹤？ 10. 是否出現對我僑民不利之政策或事件？ 11. 是否出現我國僑民與當地居民之衝突事件？ 12. 當地政治氣氛是否在改變當中？ 13. 當地居民是否有排外的傾向？ 14. 中共使館是否提出對我國僑民之維護事宜？ | <p>高</p> <input type="checkbox"/> <p>／</p> <p>中</p> <input type="checkbox"/> <p>／</p> <p>低</p> <input type="checkbox"/> | <p>大</p> <input type="checkbox"/> <p>／</p> <p>中</p> <input type="checkbox"/> <p>／</p> <p>小</p> <input type="checkbox"/> | <p>*其他：</p> | <p>高</p> <input type="checkbox"/> <p>／</p> <p>中</p> <input type="checkbox"/> <p>／</p> <p>低</p> <input type="checkbox"/> | <p>大</p> <input type="checkbox"/> <p>／</p> <p>中</p> <input type="checkbox"/> <p>／</p> <p>小</p> <input type="checkbox"/> |
| <p>外交部及駐外館處危安事件</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 是否發生我國僑民與當地人民之衝突事件？ 2. 駐在地政府與我國政府關係是否產生改變？ 3. 駐在地是否出現對我人民或政府不友善之言論？ 4. 駐在地政情是否不穩定？ 5. 駐在地之治安狀況是否惡化？ 6. 駐在地是否有排華運動？ 7. 駐在地是否有歧視亞裔之情勢？ 8. 駐在地是否有爆發種族衝突之虞？ 9. 駐在地是否為恐怖主義份子之目標？ | <p>高</p> <input type="checkbox"/> <p>／</p> <p>中</p> <input type="checkbox"/> <p>／</p> <p>低</p> <input type="checkbox"/> | <p>大</p> <input type="checkbox"/> <p>／</p> <p>中</p> <input type="checkbox"/> <p>／</p> <p>小</p> <input type="checkbox"/> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 是否擬定相關因應計畫？ 2. 駐外館處是否有確實定期模擬危機處理的程序？ 3. 外交部或各駐外館處是否接獲任何威脅或警告？ <p>*其他：</p> | <p>高</p> <input type="checkbox"/> <p>／</p> <p>中</p> <input type="checkbox"/> <p>／</p> <p>低</p> <input type="checkbox"/> | <p>大</p> <input type="checkbox"/> <p>／</p> <p>中</p> <input type="checkbox"/> <p>／</p> <p>小</p> <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | |
|----------------|--|---|---|------|---|---|
| 駐臺外交機構及其人員危安事件 | 1. 是否有針對駐台機構及其人員危安事件，擬定因應計畫？ 2. 相關因應計畫是否落實，並進行必要之演練？ 3. 相關因應計畫是否進行定期性之更新？ 4. 與相關部會（如警政單位）的聯繫溝通管道是否通暢？ 5. 是否出現對駐台機構及其人員危安的威脅事件或警告？ 6. 駐台機構外交人員的住處附近是否發生重大治安問題？ 7. 駐台外交官是否發生嚴重違反我國法律之事件？ 8. 駐台外交官是否與我國民眾發生衝突？ 9. 我國是否與特定國家出現緊張或衝突情勢？ 10. 國內是否出現針對特定國家不利之抗議或抵制事件？ 11. 國內輿論是否出現對特定國家不利之報導？ 12. 國際情勢是否出現針對特定國家及其人民之不利發展？ | 高 <input type="checkbox"/> ／ 中 <input type="checkbox"/> ／ 低 <input type="checkbox"/> | 大 <input type="checkbox"/> ／ 中 <input type="checkbox"/> ／ 小 <input type="checkbox"/> | *其他： | 高 <input type="checkbox"/> ／ 中 <input type="checkbox"/> ／ 低 <input type="checkbox"/> | 大 <input type="checkbox"/> ／ 中 <input type="checkbox"/> ／ 小 <input type="checkbox"/> |
| 重大事件及專案新聞處理失當 | 1. 外交部是否擬定並更新媒體公關策略？ 2. 外交部負責媒體官員是否出現人事異動？ 3. 外交部高層主管是否發生變動？ 4. 是否發生有關外交部之重大事件？ 5. 外交部處理外交危機是否有不妥當之處？ 6. 是否有外交部官員對外發言失當？ 7. 是否有外交部官員在外行為失當？ 8. 外交部人員是否有批評媒體的言論？ 9. 是否有外交部官員突然不斷被媒體批評？ 10. 是否有外交部人員因個人因素向媒體爆料？ 11. 媒體是否刻意報導與外交部相關之負面新聞？ 12. 媒體高層主管是否出現異動，因而改變原報導立場？ | 高 <input type="checkbox"/> ／ 中 <input type="checkbox"/> ／ 低 <input type="checkbox"/> | 大 <input type="checkbox"/> ／ 中 <input type="checkbox"/> ／ 小 <input type="checkbox"/> | *其他： | 高 <input type="checkbox"/> ／ 中 <input type="checkbox"/> ／ 低 <input type="checkbox"/> | 大 <input type="checkbox"/> ／ 中 <input type="checkbox"/> ／ 小 <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|------|---|---|
| 資通聯網洩漏或遭侵犯 | 1. 資通安全之因應計畫是否擬定並定期更新？ 2. 是否確實執行提升資通安全、需求、使用、管理及保護觀念之教育訓練？ 3. 是否有定期模擬危機發生時之應變程序？ 4. 通訊中斷的頻率是否改變？ 5. 近期遭駭客入侵的機率是否改變？ 6. 是否定期請維護資安之工作人員檢查網路是否有異常現象？ 7. 網路密碼是否有定期進行更換？ 8. 防毒軟體是否定期更新？ 9. 所有外交部人員是否確實做到公務資料不帶回家處理？ 10. 是否落實機密公文不在連線電腦上處理之原則？ 11. 是否落實「電腦實體隔離」政策？ 12. 是否有外交部人員因個人利益而向外洩密？ 13. 外交部是否正在處理有關國際組織之重要議題？ 14. 外交部是否正在嘗試爭取新邦交國？ 15. 中共是否正在企圖挖角我重要邦交國？ | 高 <input type="checkbox"/> / 中 <input type="checkbox"/> / 低 <input type="checkbox"/> | 大 <input type="checkbox"/> / 中 <input type="checkbox"/> / 小 <input type="checkbox"/> | *其他： | 高 <input type="checkbox"/> / 中 <input type="checkbox"/> / 低 <input type="checkbox"/> | 大 <input type="checkbox"/> / 中 <input type="checkbox"/> / 小 <input type="checkbox"/> |
| 重大災害及事故 | | 高 <input type="checkbox"/> / 中 <input type="checkbox"/> / 低 <input type="checkbox"/> | 大 <input type="checkbox"/> / 中 <input type="checkbox"/> / 小 <input type="checkbox"/> | *其他： | 高 <input type="checkbox"/> / 中 <input type="checkbox"/> / 低 <input type="checkbox"/> | 大 <input type="checkbox"/> / 中 <input type="checkbox"/> / 小 <input type="checkbox"/> |
| 抵觸國際公約及法規事件處理不當 | | 高 <input type="checkbox"/> / 中 <input type="checkbox"/> / 低 <input type="checkbox"/> | 大 <input type="checkbox"/> / 中 <input type="checkbox"/> / 小 <input type="checkbox"/> | | 高 <input type="checkbox"/> / 中 <input type="checkbox"/> / 低 <input type="checkbox"/> | 大 <input type="checkbox"/> / 中 <input type="checkbox"/> / 小 <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 外交部或駐外館處疑涉弊案 | | 高 | 大 | *其他： | 高 | 大 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | / | / | | / | / |
| | | 中 | 中 | | 中 | 中 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | / | / | | / | / |
| | | 低 | 小 | | 低 | 小 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |