

臺中市政府政風處 109 年度施政計畫

壹、前言

為落實「清廉執政」之施政目標，本處積極推動執行本府有關反貪、防貪及肅貪等各項廉政工作，並以反貪、防貪為主，肅貪為輔，避免機關同仁誤觸法網，減少貪瀆弊端之發生率，加強凝聚全民反貪共識。

本處依據施政綱要及市長政見，配合中程施政計畫及核定預算額度，並針對經社情勢變化及未來發展需要，編定 109 年度施政計畫。

貳、年度施政目標及策略

一、導入業務專案稽核，興利優化廉能願景

結合機關廉政風險查檢表，針對機關內評估為高、中度風險業務或可能妨礙興利作為業務，優先規劃為年度專案業務稽核項目，透過組成專案小組方式辦理，藉以發掘貪瀆不法線索，有效掌握弊源機先防制，從法規面、制度面、執行面及人員管理研處治本之策，優化廉政興利作為。另適時結合防貪指引專案，彙整稽核發現違失態樣、編撰具體案例、研提防治措施及興革建議，以降低相同違失重複發生率，並追蹤後續各項措施或建議事項執行情形，落實管考執行與效益，提升興利除弊成效。

二、防貪預警先行策略，消弭業務潛存風險

為推動本府政風文化再造，消弭違失弊端於無形，爰透過各機關採購監辦、業務檢核、民眾檢舉、議員質詢及媒體報導等案件，機先發掘本府各項業務之潛存風險，並研擬相應之防範作為及建議事項，藉由防貪預警先行策略，以達成防範弊失發生之目的。

三、檢視作業流程漏洞，精進興利防弊措施

為貫徹「防貪、肅貪、再防貪」機制，針對已發生貪瀆不法或行政違失案件，就發生之原因、過程、內部控制監督作業漏洞等進行分析檢討，研提再防貪報告及措施供機關參採，以填補缺失漏洞，避免相同或類似弊失事件之重複發生。

四、研編防貪指引手冊，周延防護陽光市政

109 年預計遴選 3 項重要業務，深入研析風險態樣，藉由蒐集相關司法判決案例深入檢討，揭示具體違法弊失，並邀集專家學者專題研討及焦點座談，分析實務運作可能發生之廉政潛存隙漏，研擬相應防制措施，據此編撰「防貪指引」手冊以供第一線同仁運用，作為業務上相類案件之參考守則。

五、執行工程抽驗機制，提升工程施工品質

為提升本府公共工程施工品質，實地抽查本府所屬機關暨學校施工中工程，並聘請具有土木、結構或建築等相關專長之專家學者協助辦理，透過查核書面資料（如施工日誌、監造日報表、各項材料檢驗測試報告等）及檢視現場施工與契約圖說、施工規範是否相符外，並提出施工建議事項供監造單位及承攬廠商參考改進，以確保工程施工品質。另針對工程所發現之缺失事項，移請工程主辦機關督促承攬廠商限期改善，並予以列管追蹤至改善完竣，為工程施工品質把關。

六、跨域整合機關資源，共同展現關鍵能量

(一)強化國際接軌，行銷臺中廉政成果：為接軌國際、順應世界潮流，擴大辦理跨域整合交流活動，以互動交流模式深入探討廉能城市治理成果與發展，藉以落實「陽光政治·廉能臺灣·接軌國際·中部領航」之施政願景。

(二)透過跨縣市交流，促進志工多元參與：為落實廉政宣導效益並結合廉政志工整體能量，透過廉政志工觀摩研習及專業教育訓練等活動進行跨縣市交流，積極培訓廉政志工專業知能，提升機關整體運用效益，並期結合廉政志工執行之全民督工專案，促進志工多元參與，展現廉政具體成效，實現社會大眾對公共服務與需求的期望。

七、致力機關透明措施，落實陽光效能政府

為建立本府施政團隊清廉形象，提升民眾信賴度，且依聯合國反貪腐公約社會參與主要精神「行政透明」，賡續辦理本府「廉能透明獎」徵選活動，鼓勵本府各機關提升業務透明化程度，落實廉能治理之理念。本獎項逐年滾動式修正評審細部內容，完善各項評審制度，達到公平、公開之參賽評選；另致力於透過多元化社會參與宣導活動，積極行銷本府透明化措施，提高廉政資訊透明度，具體落實廉能效率、公開透明之施政目標。

八、積極推動社會參與，深耕校園廉潔誠信

回應聯合國反貪腐公約，加強我國廉政教育，呼應近年來法務部廉政署要求所屬各政風機構，運用巧思規劃廉潔教育向下紮根，透過落實各級學校的法治教育，發展適合各學齡層的廉潔教案，將廉潔、誠信及貪腐零容忍等意識納入課程教材、教案或專案活動中，推動反貪腐課程融入於公共教育；更將廉政概念融入動畫、故事集、劇場、造型玩偶等創新方式，積極運用各種方法，有效的將廉潔意識及品德素養注入不同學制、年齡層的學生，以擴大廉政深耕效能，型塑廉潔價值。

九、期前查處貪瀆不法，樹立廉能政府形象

(一)辦理專案清查，加強內控機制防杜弊端：秉持「嚴謹查證、公正客觀」之精神，結合防貪「積極興利-事前預防」之工作思維，針對民眾檢舉、首長交辦、民代質詢或本處暨所屬政風單位主動發掘案件，結合曾發生之貪瀆不法案例，研訂主題式專案清查，從中蒐報恐致弊失之風險因子，機先建構防貪對策，強化機關內控機制並維護機關權益及廉政形象。

(二)強化刑懲並行，提升民眾對機關之信賴：針對員工涉及貪瀆不法案件經檢調單位簽結、不起訴，或經法院判決無罪而涉有行政違失，或違反公務員廉政倫理規範等規定情節嚴重者，主動簽辦追究相關人員之行政責任並檢討其現任職務之適當性，俾使同仁知法、守法並避免貪瀆情事發生，藉以提升民眾對本府之信賴。

十、辦理道路工程查驗，確保道路平整，防杜偷工減料

本處擔任本府道路工程查驗小組秘書單位，依「精準選案、執行落實、後續貫徹」三大行動策略，按月篩選偏遠地區、低價搶標、不良廠商、承攬能量異常等道路工程辦理稽核，會同查驗委員進行平整度、厚度、壓實度、含油量等實地查驗取樣，發現缺失即當場責請廠商改善，列入紀錄，函發各

受驗機關限期改善，有效提升本市各行政區內道路工程之品質，確保道路平整，發揮廉政「預警」功能，杜絕廠商偷工減料。

十一、辦理採購稽核，增進採購效益，防制弊端發生

本處為本府採購稽核小組秘書單位，具有導正採購程序之責任，每年藉由稽核採購案件，監督本府各機關學校辦理採購案件時，有無違反政府採購法令，俾建構公平、公正、公開之採購環境，另定期辦理採購專業講習，提升小組成員執行採購稽核能力，以增進採購稽核效能。

十二、推動重大採購廉政平臺，強化監督機制，提升公共建設品質

為提升公共工程建設品質，強化保障採購人員機制，本府訂有「臺中市政府重大採購廉政平臺實施計畫」，未來將擇定本府重大公共建設成立「重大採購廉政平臺」，期藉由資訊公開、定期集會、提供意見等作為，強化監督機制並維護廠商合理權益，以提升市政建設品質。

十三、善用廉政會報平臺功能，研析機關廉政風險

督同所屬政風單位召開機關廉政會報，由首長邀集各級主管共同研析機關內部廉政風險，落實內稽內控，深化與具稽核評估職能相關單位之資訊交換預防工作，以健全機關體檢機制，並協助機關及首長穩健施政。

十四、落實公務倫理，完善登錄作為

督同所屬政風單位依據行政院頒「公務員廉政倫理規範」及「行政院及所屬機關機構請託關說登錄查察作業要點」受理登錄廉政倫理事件，並辦理請託關說事件抽查作業，有效發揮廉政「預警」功能。另逐案檢討分析登錄案件，釐析機關廉政倫理風險動向，並研提具體相關廉政措施。

十五、表揚獎勵廉潔楷模，型塑本府清廉形象

加強發掘員工廉能事蹟並辦理選拔活動，以收激濁揚清之效，發揮積極興利之表彰廉能功能，相關活動訊息及內容並登載於公開網站並透過新聞媒體廣為行銷，以提升受獎人尊榮感並擴大廉政宣傳效果。

十六、擴大廉政宣導，深耕廉能意識

以公務員為對象，督導所屬政風單位結合機關風險業務，規劃辦理客製化廉政法治教育策劃、推動及宣導，包含辦理講習訓練、座談會、有獎徵答、法規測驗、編印廉政刊物及架構廉政網頁資訊等多元化方式，以擴大本府各機關宣導普及率，建立公務員廉潔誠信觀念及正確法律認識，形塑本府廉能施政形象，提升民眾對本府施政清廉程度之信賴。

十七、落實陽光法案，達成財產申報及利益衝突迴避案件「零裁罰」目標

(一) 依據「臺中市政府廉政行動實施計畫」，督導所屬政風單位落實各項陽光法案工作，包含提升機關網路申報財產比例至 100%，以落實電子化政府、依規審慎辦理財產申報資料實質審核暨前後年度比對作業、積極推廣公職人員財產申報授權介接服務、協助財產申報義務人依法詳實申報財產等具體作為，以減少申報人因疏失致遭裁罰情事。

(二) 督同所屬政風單位以多元方式加強宣導公職人員利益衝突迴避規範，協助公職人員瞭解及落實迴避程序，避免執行職務時違反法令致遭裁罰；並推動建置機關公職人員及其關係人身分關係揭露及資訊公開等行政透

明化措施，以建立本府廉潔施政、透明治理之公務文化，持續朝向財產申報及利益衝突「零裁罰」之目標邁進。

十八、展現廉能作為，推派機關參加「透明晶質獎」

法務部廉政署為落實 2018 年聯合國反貪腐公約（United Nations Convention against Corruption, UNCAC）首次國家報告國際審查會議結論性意見，辦理「以激勵措施對公共機構進行廉潔評估」之「透明晶質獎」，本處除積極推動資訊及行政透明，風險防制與課責等，並強化各機關整體廉能作為，推派績效卓著之機關，參與 2020 年「透明晶質獎」之評選，藉以樹立標竿學習楷模，提升政府廉能形象。

十九、辦理『2020 臺灣燈會-璀璨臺中』展場及燈具保全維護工作

本次燈會活動展期達 60 餘日，燈會主燈區於原花博森林園區及馬場園區(含花馬道)，副燈區規劃於文心森林公園，本處依分工編制於安全防護組，主要職掌燈會期間展出燈具暨展場保全工作及相關協調聯繫工作，為強化緊急事件防災救護體制，完備各項緊急事件預防措施，除積極督導燈會展場值勤外，並與政風燈會保全督導小組加強連繫，俾透過周詳嚴謹作業，期能提升燈會期間展場緊急事故應變能力，確保燈會期間人員安全。

二十、持續規劃文書管理訓練及辦理資訊稽核

為提升公務機密維護效能，建構完整公務機密法治觀念，增進本府暨所屬機關、學校員工對於公務文書保密之觀念，本處及秘書處持續共同推動辦理公務機密法令宣導活動及文書檔案管理人員講習訓練，落實機敏資料管理措施，防杜洩密情事發生；另本處賡續辦理資訊安全內部稽核，針對各機關人員資訊系統使用現況，勾稽有無不當查詢及個資外洩情事，以掌握各機關使用個人資料資訊之風險，防止機關資通系統或資訊遭不當使用、洩漏、竄改、破壞，並提升資訊安全管理能力，協助各機關(構)檢視資通安全管理機制，防範公務機密外洩，確保資料、系統、設備及網路安全之長期目標。

參、年度重要計畫

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容
防貪業務	專案稽核	針對機關內評估為高、中度風險業務或可能妨礙興利作為業務，優先規劃為年度專案業務稽核項目，藉以發掘貪瀆不法線索，有效掌握弊源機先防制。另適時結合防貪指引專案，彙整稽核發現違失態樣、撰寫具體案例，並研提防治措施及興革建議，透過召開研討會以交流評估防治措施及興革建議之可行性，避免相同違失重複發生。

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容
	廉能透明獎 實施計畫	辦理本府 109 年「廉能透明獎」，鼓勵本府各機關提升業務透明化程度，秉持廉能治理、陽光政治之理念，創新設立多元獎項，使各機關擇定契合主題，致力完善各項評審制度，達到公平、公開的參賽評選，透過宣導活動，積極行銷本府透明化措施，有效達到廉能效率、公開透明之目標。
	2020 廉潔故事校園 宣導系列活動	一、辦理宣導專車系列活動，策劃「2020 廉潔故事校園宣導系列活動實施計畫」。 二、為深化廉政教育對學生影響力，使誠信、品格理念從小深耕扎根，強化民眾對廉能政風認知，舉辦「2020 廉潔故事校園宣導系列活動」，藉由播放影片及說故事互動之方式對學生實施校園宣導，透過淺顯易懂、寓教於樂的方式加強與學生及民眾之互動交流，以營造優質誠信校園學習環境，並擴大社會參與成效。
查處業務	查處貪瀆不法 樹立廉能政府	一、貪瀆線索、綁標圍標、一般非法、政風資料及行政處理等案件之發掘。 二、強化行政肅貪，適時追究責任。
道路工程 查驗	臺中市政府 廉政行動 實施計畫	一、按月篩選低價搶標、不良廠商、承攬能量異常等道路工程辦理稽核。 二、每季於本府重大工程品質推動委員會提出道路查驗工作報告。 三、依據本府「道路工程查驗小組作業規定」，積極督導道路工程主辦機關落實道路工程品質管理作業項目。
政府採購 稽核	臺中市政府 廉政行動 實施計畫	一、每月針對本府各機關、公立學校辦理採購有異常情形或有實地專案稽核之必要者派案稽核監督。 二、彙整歷次稽核所見採購違失態樣並函轉本府各機關、學校落實採購內控管理機制，以減少採購作業疏失。 三、聘任具採購稽核專業背景之外聘委員，協助指導稽查人員辦理現場專案稽核。
廉政會報	臺中市政府 廉政行動 實施計畫	一、召開本府 109 年度廉政會報。 二、督導所屬政風單位辦理機關廉政會報。
公務倫理	臺中市政府 廉政行動 實施計畫	一、按季辦理請託關說登錄案件抽查作業。 二、按季彙整研析本府暨所屬機關登錄廉政倫理事件。 三、辦理本府廉潔楷模選拔。
廉政宣導	臺中市政府 廉政行動 實施計畫	一、督同所屬政風單位針對機關公務員規劃辦理廉政法治教育宣導活動。 二、結合機關風險業務、專案稽核、機關首長施政重點及廉潔誠信議題等主題，辦理客製化專案宣導活動。

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容
陽光法案	臺中市政府 廉政行動 實施計畫	<p>一、以「降低財產申報裁罰比率」及「重視利益衝突迴避案件」為工作重點目標，落實各項陽光法案具體作為。</p> <p>二、強化同仁公職人員財產申報法及公職人員利益衝突迴避法相關法令認知、深化陽光透明廉能意識。</p> <p>三、督導所屬政風單位協助機關建置公職人員身分關係揭露及資訊公開等行政透明化措施。</p>