

臺北市政府政風處
112年度施政計畫績效報告

壹、前言

本處持續推動各項反貪、防貪及肅貪工作。反貪方面，推廣校園深耕廉潔教育宣導工作，製作主題動畫、線上遊戲及設計雙語教案等教材，進行教學演示，以培育學童具備廉潔品德素養及正直誠信價值，並試辦企業服務廉政平臺，加強政府部門與產業界間之聯繫交流；防貪方面，督導所屬政風機構針對風險業務辦理專案稽核，針對機關潛存違失風險事件或人員，及時簽陳首長提出預警建議，從源頭抑制弊端違失發生，並建構本府廉能防護網，期能於本府同仁出現異常徵候時，即時啟動預警機制，採取適切之關懷及防護作為，機先防處廉政風險；肅貪方面，鼓勵主動檢舉揭弊，積極查察貪瀆不法及潛藏弊失，啟動專案清查發掘貪瀆線索，追溯排除類似潛存弊失，並定期召開廉政透明委員會，共同檢視本府重大廉政議題或重大案件的調查，以降低外界的質疑。

貳、機關 109 至 112年度預算及人力

一、近 4 年預、決算趨勢 (單位:百萬元)

| 預決算 | 109 | 110 | 111 | 112 |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 預算 | 72 | 72 | 75 | 75 |
| 決算 | 70 | 70 | 74 | 74 |
| 執行率(%) | 98.01% | 97.39% | 98.83% | 99.39% |

二、機關實際員額

| 年度 | 109 | 110 | 111 | 112 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 人事費占決算比例(%) | 90.85% | 91.54% | 91.39% | 91.30% |
| 人事費(單位：千元) | 63,666 | 64,029 | 67,803 | 67,905 |
| 合計 | 62 | 60 | 60 | 59 |
| 職員 | 55 | 53 | 54 | 52 |
| 約聘僱人員 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 警員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技工工友 | 5 | 5 | 4 | 5 |

* 警員包括警察、法警及駐警；技工工友包括駕駛；約聘僱人員包括駐外僱員。

參、重要年度目標、策略推動成果與未來精進方向

本處112年度重要年度施政目標為「推動企業誠信，強化公私協力」、「致力預防工作，確保依法行政」、「樹立學習標竿，獎勵廉能透明」及「優化資訊使用管理稽核項目，律定較中央嚴謹之執行頻率」等4項，期透過事前預防取代事後查處究責，協同業務

單位研訂預防措施，以提升行政效率使行政程序更臻公開、透明，加強政府部門與產業界間之聯繫交流，建構本府成為公務員勇於任事、安心執法之環境，終實現本市「永續共融、希望首都」的願景。

| 年度目標 | 推動策略/作為 | 達成效益/成果 | 未來精進方向 |
|-----------------------------|---|--|---|
| <p>推動企業誠信，強化公私協力</p> | <p>辦理企業誠信座談，強化企業法令遵循宣導，透過公私協力合作與產業界建立良善之夥伴關係，以多元方式傳達廉潔理念，打造廉潔城市。</p> | <p>融入機關採購廉政平臺公開透明的精神及運作成功經驗，試辦「企業服務廉政平臺」，擇定新創產業為試辦執行之服務產業，透過拜會訪談之交流方式，蒐集業務流程及產業政策等興革意見、推廣企業誠信，112年度共計與新創團體深化交流19次、收集58項意見、召開2場聯繫會議、舉辦1場企業座談，並研編《新創公司誠信經營管理手冊》1份。</p> | <p>113年度將針對企業及其供應商或公協會等私部門，就簡政便民或法令遵循等廉政議題，推動執行「協助企業法遵之客製化宣導服務」、「分享交流企業內部之預防性措施」、「建構企業供應商之誠信經營意識」及「建立企業誠信安全之工作環境」等事項。</p> |
| <p>致力預防工作，確保依法行政</p> | <p>擇選各機關高廉政風險事件辦理專案稽核及清查作業，從中進行機關風險之辨識與管理；另責成所屬政風機構強化預警作為及採購監辦，協助機關完善作業流程，達成節省公帑、增進國庫收入等效益。</p> | <p>1.辦理專案稽核，管控機關風險： 112年度以風險評估資料為基礎，針對機關廉政風險業務辦理專案稽核，規劃及督導所屬政風機構執行專案稽核計22案。執行效益達到節省公帑或增加市庫收入367萬餘元，及修訂法規及作業程序19項。</p> <p>2.實施預警作為，除去不法病灶： 112年度本處暨所屬政風機構計辦理預警作為案件101案。執行效益達到增加市庫收入約222萬餘元、節省公帑約1,013萬餘元，修正法規、作業程序91項，及行政處理16人次，共計建議事項281項。</p> | <p>113年度將以解決民怨，增加公益為目標，並召開專案稽核審查會議，以規劃廉政風險管理，增進稽核效益。並持續督導所屬各政風機構，於會辦各項業務或受理人民陳情案件等情時，適時研議預警作為供機關首長、業管單位參考，以期管控機關風險。</p> |

| 年度目標 | 推動策略/作為 | 達成效益/成果 | 未來精進方向 |
|---------------------------|---|---|---|
| 樹立學習標竿，獎勵廉能透明 | 持續辦理廉能楷模選拔，公開表揚特殊廉能事蹟，鼓勵同仁清廉自持。另鼓勵各機關推動透明化措施，提升外部監督可及性，展現本府透明行政及興利防弊之決心。 | <p>1.表揚獎勵廉能事蹟：</p> <p>112年4月間辦理選拔及表揚本府廉能楷模計20名，藉由獲獎同仁的楷模示範，鼓勵同仁清廉自持，提升本府廉潔風氣。</p> <p>2.提升廉能治理作為：</p> <p>112年第1屆透明晶質獎由本府地政局參獎並獲特優獎項，本處製作推廣文宣並建置網頁專區公開宣導，以正面積極的觀點激勵機關首長與同仁重視廉政建設，藉由標竿個案學習促進廉政創新作為的擴散。</p> | 113年度廣續督導所屬各政風機構積極薦舉對樹立機關廉能形象卓具貢獻之員工，以為市府廉能表率。並鼓勵本府各機關（構）參與法務部透明晶質獎評選，藉由參獎過程及準備階段，持續精進、推動資訊化及行政透明之成效、落實風險防制與課責，致力追求更好的廉能治理。 |
| 優化資訊使用管理稽核項目，律定較中央嚴謹之執行頻率 | 訂頒資訊內部稽核計畫、增修新版稽核項目表為6大稽核面向，修訂「臺北市政府所屬各機關辦理資訊使用管理稽核作業規定」並律定較中央機關更為嚴謹之執行頻率等執行策略。 | 112年度本府政風機構共發現171筆缺失事項，並向機關建議改進措施、追蹤管考後續處置情形，同時加強宣導資安意識、資訊機密守則，促使資安素養深植同仁心中，形塑機關資安文化，提升本府資安軟硬體防護實力。 | 與本府資訊局共同扮演資訊稽核角色，聯防執行府級資通稽核外，就各政風人員執行機關內部資訊稽核部分，持續滾動修正新版稽核項目表，以6大稽核面向結合機關特性、業務屬性，確實發掘潛在資安風險與缺失漏洞。 |

肆、整體風險管理(含內部控制)推動情形

本處已依「臺北市政府實施內部控制制度作業原則」，將風險管理(含內部控制)融入日常作業與決策運作，考量可能影響目標達成之風險，據以擇選合宜可行之策略及設定機關之目標，並透過辨識及評估風險，採取內部控制或其他處理機制，以合理確保達成施政目標。