

# 誠就永續獎 「廉能政府類」攻略

風險防制與課責篇

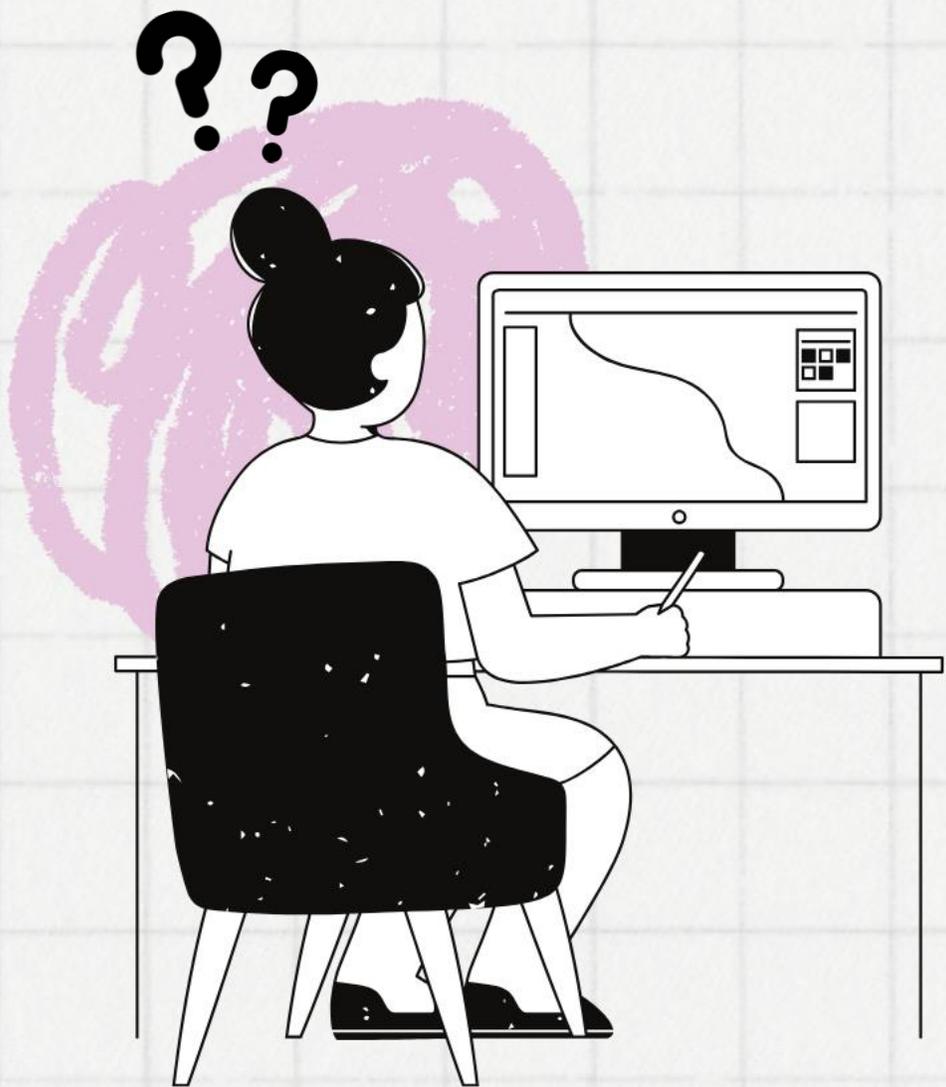
掌握機關潛在廉政風險，即時檢討並積極防制

臺北市府政風處



## ✦ 緣起 ✦

本府為落實聯合國反貪腐公約，以及永續治理、公開透明、風險管理及廉能創新四大價值，爰辦理「誠就永續獎」試評獎，期透過公部門評獎激勵方式，就本府所屬各級機關（構）及所設立行政法人之整體廉能作為進行評獎，以持續激勵推動廉能治理，促進本府廉能施政。



# 想參加誠就永續獎

卻不知道申請書怎麼寫？

一分鐘教你掌握寫申請書秘訣！



秘訣在於

# 掌握評審項目 是您得獎關鍵！

誠就永續獎「廉能政府類」評審項目之一

**風險防制與課責**（評核百分比20%）



# 風險防制與課責 評核重點之一

## 風險辨識及防制



01.

機關能夠透過各種管道確實辨識出涉及或導致貪污之風險區塊



02.

機關就弊端態樣或風險區塊建置定期或不定期之檢視機制

## 範例1

每半年調閱受理廉政檢舉案件與司法機關強制扣薪等資料，篩選其中涉有業務違失、違反廉政倫理規範或涉犯貪瀆不法者，提列為廉政風險人員，並責由相關單位主管加強工作與風紀考核。

## 範例2

主動辦理案件抽檢及專案稽核、專案清查：

1. 訂定檢舉案件抽核制度，定期檢視案件稽查與裁處是否符合作業規範。
2. 辦理禮券採購專案稽核，檢視採購程序是否符合規範。
3. 辦理加班費專案清查，並提出相關策進作為。

# 風險辨識 及防制

撰寫範例



# 風險防制與課責 評核重點之二

## 廉政危機處理與課責



01.

針對已發生之廉政風險事件分析疏漏之處，研提檢討及策進作為



02.

針對已發生之廉政風險事件，檢討相關人員有無行政或刑事責任

## 範例1

○○局自主檢核有廠商以不實簽到資料詐領服務費，故提出業務革新與再防貪作為：

1. 制度面：整合共同管道監控系統並優化功能，另建置廠商巡檢APP，避免不實簽到。
2. 執行面：建置廠商指紋 / 面部識別刷卡設備，並每月現場查核出勤表。

## 範例2

針對詐領案件辦理課責檢討：

1. 追繳廠商詐領金額與懲罰性違約金。
2. 依據政府採購法規定刊登政府彩購公報。
3. 自主檢討機關內審查人員與流程，雖無重大疏失，仍應加強管理。

# 廉政危機處理 與課責

撰寫範例



# 風險防制與課責 評核重點之三

落實廉政倫理規範



01. 機關推動宣導  
廉政倫理規範  
之情形



02. 機關落實廉政  
倫理事件登錄  
之情形

## 範例1

透過機關重要會議、教育訓練、KM知識管理平台及email等內部管道宣導廉政倫理規範，並運用臉書粉絲團及機關官網，向民眾及業者宣導，以期深化法令素養，提升廉潔意識，達成全民共同打造廉能政府之目標。

## 範例2

○○局第一線為民服務同仁遇有饋贈情形時，多能在第一時間拒收或退還，並主動洽詢政風單位妥處登錄事宜；該局同仁因拒收餽贈事蹟優良，當選本府廉能楷模共計○位。

# 落實廉政 倫理規範

撰寫範例



# Take action!

別再猶豫！  
現在就寫下您的廉政亮點！



CREDITS: This presentation template was created by Canva, and icons by Flaticon

臺北市政府政風處 / 業務專區 / 防貪業務專區 / 誠就永續獎宣導資料