

法務部廉政署 112 年度政風機構自行研究 專家學者審查意見辦理情形

壹、研究機關及研究主題

交通部政風處「談如何激勵私部門參與反貪腐工作之策略做法－以臺灣鐵路管理局往來廠商為例」

貳、審查委員

一、世新大學行政管理學系葉一璋教授

二、國立中正大學政治學系莊文忠教授

參、審查意見辦理情形

項次	審查意見	審查委員	辦理情形	備註
1	本研究所援引的文獻資料，主要源於研究小組基於與主題相關的關鍵字，於國內重要資料庫搜尋、擷取相關文獻，並加以分析歸納而得。主要的國內文獻大致都有提及，但欠缺國外在企業反貪與商業連結（business integrity）的文獻。建議可參考國際透明組織在商業廉潔議題，長期倡議的相關文獻，或是余致力老師的研究《建構私部門防貪機制委外研究案》，當中所提到的國外文獻。	葉一璋	依審查意見增補內容。	
2	本研究的文獻整理，主要還是從政府的觀點出發，特別是法規、政策與策略面，例如「聯合國反貪腐公約」第 12 條的法規依據，以及「國家廉政建設行動方案」中「強化企業誠信，凝聚私部門反貪腐共識」之規定。從企業角度出發的論述，	葉一璋	依審查意見增補內容。	

項次	審查意見	審查委員	辦理情形	備註
	僅止於企業倫理或企業社會責任，因此難以說明企業反貪對企業有何益處。建議增加誠信與永續經營的論點，以說明企業反貪在本質上，就是誠信與永續經營的保證。			
3	在研究發現的實質措施當中，提及「…反貪腐工作的內容，除了激勵措施外，若活動本身的內容即切合廠商的需求，那麼活動本身對廠商就已產生吸引力，…」。 這個發現具備重要意涵，亦即對廠商產生吸引力的反貪腐活動，即使沒有激勵措施，廠商還是願意執行，這也印證激勵文獻當中的「內在動機 (intrinsic motivation)」。	葉一璋	虛心感謝審查委員肯定。	
4	在文獻分析部分，針對「私部門推動反貪腐工作之動力」一節，「公私協力」內容主要是說明企業投入或參與反貪腐的重要性，與公私協力的關聯性較低，建議可以微調標題，或加強說明公私協力如何促進私部門推動反貪腐工作，尤其是政府如何扮演主動角色，與私部門建立協力關係；「法規面」標題建議修正為「法規遵循」，應較為切題；「政策及企業社會責任」標題建議修正為「企業社會責任」，因內容與政府政策無關，或是修正為「企業政策與社會責任」；從論述邏輯而言，建議可依序討論法規遵循、國際認證、企業社會責任及公私協力，從法制面到策略面，亦與後文討論策略作法相呼應。針對「從政府端角度來	莊文忠	依審查意見調整內容。	

項次	審查意見	審查委員	辦理情形	備註
	看，如何促進私部門參與的意願」一節，標題建議修正為「政府促進私部門參與之相關激勵措施」，應較為切題，且與後文的結果分析相對應；部分內容與論述相近，建議省略或整併；部分標題語意不完整，建議酌修；行政院農業委員會在組織改造後已升格為農業部，建議在括號內說明。另就「小結」一節，因「聯合國反貪腐公約」第13條主要是討論社會參舉，包含公民團體或社會團體在內，為呼應本文主題，建議回歸「聯合國反貪腐公約」第12條之要旨，聚焦在私部門的反貪腐活動上，說明企業投入反貪腐工作之重要性。			
5	在結果分析方面，基於用詞定義的明確性，建議針對「表彰措施」和「實質措施」的內涵提出說明，其為「激勵措施」下的不同類型，包含哪些作法；由於本研究係採質性研究途徑，受訪者人數有限，故表3至表6的呈現方式較無參考價值，建議在文中提及受訪者認同哪些相關激勵措施即可，將重點放在言談內的分析和解讀，應不需特別製表和計算百分比；在「(三)其他」一節，建議修正為「(三)其他激勵措施」，內文建議先分析再引用受訪者意見，和前二節的分析策略一致。	莊文忠	依審查意見增修內容；另因本研究係質性訪談，相關表列方式係呈現訪談結果，認有留存必要性，爰仍保留表3至表6。	
6	在研究發現與建議方面，雖然研究發現指出，對企業而言，表彰措施、實質措施及強制性措施均有激勵效	莊文忠	依審查意見新增「臺鐵公司化後身分的轉變」等內容；另因相關措施	

項次	審查意見	審查委員	辦理情形	備註
	果，但在建議方面若能進一步說明這些措施推動的優先順序，對業務主管機關的參考價值可能更高；因本研究案係以臺鐵局為主要分析對象，在政策建議方面可多著墨一些，例如因應臺鐵公司化後，如何調整其激勵措施或配套措施；在研究限制方面，本研究僅回應「聯合國反貪腐公約」第 12 條之部分要旨，即第 2 款的(a)項和(b)項，至於政府與企業如何共同合作推動其他反貪或防貪工作項目，其激勵措施是否有所不同，則未有討論。		尚未正式推行形成規模，將列為後續研究方向。	
7	在結語方面，部分內容與研究發現和建議有關，應移到前一節的討論中，本節可以更為簡潔；誠如本文作者在結語中所言，本研究另一個限制是，臺鐵公司化後，其角色已有所轉變，上述的激勵措施是否仍是可以使用政策工具，抑或是需要一套全新思維與作法，建議作者能補充說明，提供未來值得深入探討的研究方向。	莊文忠	依審查意見調整內容；另因相關措施尚未正式推行形成規模，將列為後續研究方向。	
8	在參考文獻方面，在「余致力等，2019」和「余致力，李有容(2020)」是否為同一篇，請確認；「李志強(2016)」在本文中未出現，建議刪除。	莊文忠	依審查意見刪修內容。	