|  |
| --- |
| **○○機關○年度第○次廉政會報提案單** |
| 項 次 | 第35案 | 提案單位 | 政風室 |
| 案由 | 為本局配合法務部廉政署推動「廉政評鑑」之策進作為案，提請 審議。 |
| 說明 | 一、法務部廉政署前委託台灣透明組織協會辦理推動「廉政評鑑」措施，朝向機關「健康診斷」概念，促使機關「自我檢視」，循投入面、過程面及結果面之脈絡，辨識機關廉政風險，量測機關廉政工作之實施成果，據以建置預防機制，協助提升機關之制度及運作效能，並預定自105年起推行為期3年。二、本局104年度廉政評鑑量化指標數據資料簡述如下：**（一）評鑑項目一：機關廉政投入與首長支持度**1.本面項有客觀投入、訓練與宣導、首長決心與持續改善機制等3構面，經統計除客觀投入面項數據尚佳外，餘2面項均有待提升。2.數據資料偏低情形：在訓練與宣導面項中，本局對外活動中納入廉政宣導次數少（4次）、同仁接受廉政訓練時數比率偏低（每人0.05時）、業務單位取得採購專業證照人數比例偏低（業務單位員工總數213人，共8單位23人取得證照，比例僅10.8%），及首長決心與持續改善機制面項中，本局104年廉政會報由業務單位進行專案報告次數僅2次。**（二）評鑑項目二：機關透明度**1.本面項有行政資訊透明度、採購流程透明度、人力遴選公開度等3構面，經統計除採購流程透明度、人力遴選公開度面項數據尚佳外，餘行政資訊透明度面項尚有提升之空間。2.數據資料偏低情形：在行政資訊透明度面項中，經檢視本局網頁之○○科、○○科、○○科、○○中心、○○科、○○科及○○處等科室之受理申辦服務項目資料刊載情形，除○○處於本局網頁無提供線上服務之受理申辦服務項目，及○○科之「○○市老人免費裝假牙篩檢及請款單」受理申辦服務項目尚未提供線上服務外，其餘科室之受理申辦服務項目均有提供線上服務，故提供線上服務之比例高達97.72%。惟前開提供線上服務之受理申辦服務項目中，並無開放線上查詢申辦進度項目，且具標準化作業程序之項目數僅16項，比例為37.21%，故本面項數據尚有可提升之空間。**（三）評鑑項目三：機關課責與內控制機制完備度**本面項有廉政風險、業務辨識、管理與內控，採購品質與稽核，廉政倫理行為等3構面；在廉政風險、業務辨識、管理與內控面項中，本局各單位之業務已進行風險事件或區塊辨識之比例為27%；在採購品質與稽核面項中，市府採購稽核小組104年稽核本局採購案件所發現之採購錯誤行為態樣2案，本局業依稽核建議事項，確實完成改善，並函復市府採購稽核小組在案；在廉政倫理行為面項中，本局104年度無違反廉政倫理（受贈財物、飲宴應酬、請託關說等未登錄）事件。**（四）評鑑項目四：機關廉潔度**本面項有廉政陳情與舉發、廉政違法與違失等2構面；經統計，本局104年度無貪瀆不法、違反利益衝突迴避、行政議處及審計單位通知處分之案件。 |
| 辦法 | **一、為提升本局廉政評鑑指標，研提策進作為如次：****（一）短期策進作為**1. **請本局各單位共同積極為廉政理念行銷與宣導。**

【評鑑項目一：機關廉政投入與首長支持度】因本項數據統計，包含機關（業務或幕僚單位主辦皆可）對外活動中置入廉政行銷、機關（業務或幕僚單位主辦皆可）辦理之教育宣導課程與廉政議題有關者（如一般法制、採購訓練、講習訓練、廉政倫理規範、財產申報等）；本室除積極參與市府政風處及跨局處政風單位辦理之廉政宣導活動外，惠請本局各單位於各主辦活動中共同積極為廉政宣導，則能提升本面項相關數據及彰顯本局積極之廉政投入作為。1. **本局廉政會報中擇定業務單位為推動廉政措施執行成效或建議興革事項之專案報告。**

【評鑑項目一：機關廉政投入與首長支持度】因本局104年度召開之廉政會報業務單位僅有專案報告數2次，致本項數據偏低；為共同策勵本局暨所屬各醫療院所之廉政效能，建議於廉政會報中擇定推動廉政措施具有成效或專案檢討策進的單位提報分享，諸如推動內控標準作業、違失事件檢討、行政透明、或專案改善措施等執行成效或建議興革事項。1. **請業務單位對本局網頁各路徑刊載資料加以檢視重整及歸類統一，以便利民眾取得正確之資訊；另請再行檢視各該對外受理服務對象（民眾或廠商）之申辦服務項目是否仍有可提供本局網頁線上服務（含：線上下載申請書表、線上服務申辦、開放線上查詢申辦進度、標準化作業程序）範圍，期能透過行政程序之公開，提升為民服務品質。**

【評鑑項目二：機關透明度】（1）經檢視本局網頁業務單位資料刊載情形，計有○○科、○○科、○○科、○○中心、○○科、○○科等6單位，分別有2~3路徑提供書表下載，惟各該業管單位提供之路徑資料（書表下載）有不一致或有不同年度之相同名稱資料情形；為讓民眾更方便使用政府網路，取得正確的服務資訊，建請業管單位對本局網頁各路徑刊載資料加以檢視重整及歸類統一。（2）經統計，本局現行網頁提供線上服務之受理申辦服務項目數有43項（均未開放線上查詢申辦進度），其中具標準化作業程序之項目數有16項；然參據○○市政府網路e櫃臺網頁之衛生局申辦項目可為表單下載線上服務計60項，其中可為線上申辦項目2項（項目為：辦理醫事人員前往他處執行醫療業務及長期照顧服務）；及參據○○市政府衛生局網頁申請案件可為表單下載線上服務計69項，及○○網路e指通網頁之衛生局申辦項目可為線上申辦項目5項（項目為：整合性篩檢醫療院所申請報備系統；糖尿病共同照護網申辦系統；流感疫苗接種人數通報線上申辦；預防接種合約醫院（診所）申請；糖尿病共同照護網醫事人員繼續教育時數）；爰建請業管單位參酌其他機關申辦服務項目，針對本局業務特性再行檢視各該對外受理服務對象（民眾或廠商）之申辦服務項目是否仍有可提供本局網頁線上服務（含：線上下載申請書表、線上服務申辦、開放線上查詢申辦進度、標準化作業程序）範圍。**（二）持續性策進作為**1. **請有採購需求之業務單位踴躍推薦同仁參加採購專業訓練並取得採購證照。**

【評鑑項目一：機關廉政投入與首長支持度】經統計，本局各業務單位均有辦理採購需求(含小額採購、共同供應契約或評選案)，惟目前各業務單位取得採購專業證照人數計23人【○○室6人、○○中心4人、○○科3人、○○科3人、○○科3人、○○科2人、○○科1人、○○處1人】，比例僅10.8%（業務單位員工總數213人）；為使同仁對於政府採購法及相關子法規定更為熟稔，建議有採購需求之業務單位應踴躍推薦同仁，參加採購專業人員訓練，並取得採購專業證照。1. **請業管單位就本局內控作業程序適時檢視各該業務項目是否具有風險，並即時研訂內部控制制度納入控管。**

【評鑑項目一：機關課責與內控制機制完備度】經統計，本局104年度機關業務項目有380項，其中已進行風險事件或區塊辨識之業務項目有106項，經前數據計算各單位之業務已進行風險事件或區塊辨識比例為27%；惟為有效管理風險及降低風險，建請業管單位適時檢視各該業務項目是否具有風險，並配合會計室推動內控作業程序研訂內部控制制度納入控管，以提升行政效率，降低風險弊端發生的比率。 |
| 決議 |  |