

# 新竹縣政府政風處 114 年度施政計畫績效報告

## 壹、前言

為協助縣長推動清廉勤政的施政理念，提升人民對本府施政之信賴，本處將落實「防貪先行，肅貪在後」的廉政目標，以降低機關廉政風險，藉由「防貪、肅貪、再防貪」的治理機制，啟動廉能政府的正向循環，凝聚縣民反貪意識，促進對貪腐「零容忍」，以期達到「乾淨政府、誠信社會、透明台灣、廉潔家園」之目標，全面提升本縣競爭力。

年度施政目標如下：

- 一、落實執行「公職人員財產申報法」及「公職人員利益衝突迴避法」等陽光法案，並持續辦理廉政教育訓練，加強宣導「公務員廉政倫理規範」，形塑廉潔風氣。
- 二、結合縣府各單位、學校及其他機關資源網絡，舉辦不同類型廉政宣導活動，強化公務員及民眾的廉潔意識。
- 三、針對具廉政高風險且與民眾生活密切相關之業務進行專案稽核，並適時研提興革建議或檢討改進作為予業務單位參考，俾確保本府清廉施政。
- 四、落實監辦本府採購程序並辦理採購稽核案件，遇案發現採購漏失，立即請主辦單位更正改進，以提升採購品質。
- 五、縝密處理貪瀆不法檢舉事項，一經查證屬實，嚴予究辦，促進機關廉潔風氣，維護公務員之尊嚴。
- 六、對於未構成貪瀆犯罪而涉有行政疏失或違反法規者，加強行政肅貪，及時追究行政責任，以正官箴。
- 七、強化公務機密與機關安全維護工作，以保障民眾權益，並協助機關處理陳情請願事件，確保機關安全。

## 貳、關鍵策略目標達成情形

### 一、業務面

關鍵策略目標	績效指標	原定目標值	達成目標值	權重	達成度(%)	達成情形
1. 建立防貪機制，預防機關發生貪瀆不法	辦理預警案件	3 案	5 案	20.0%	100.0%	114 年度督同所屬政風機構共完成 5 案： (1)本縣寶山鄉公所路面改善工程採購案。 (2)班班有冷氣採購專案稽核案。 (3)本縣寶山鄉公所道路路容養護工程開口契約案。 (4)本府文化局總圖書館附屬空間案。 (5)補助款業務廉政指引預警案。
2. 監辦採購業務，落實採購稽核機制，建構本縣公平公開之採購環境	辦理採購稽核案件	160 案	244 案	20.0%	100.0%	就本府暨所屬機關學校採購案件執行情形，提列具體採購建議及導正作為，防杜採購弊端及不法，本年度計稽核 244 案。 第 1 季：63 案 第 2 季：62 案 第 3 季：60 案 第 4 季：59 案
3. 妥慎處理檢舉案件，樹立廉潔政府	受理民眾陳情檢舉，並予以完成	150 案	270 案	5.0%	100.0%	114 年度受理民眾陳情檢舉及首長(上級)交查案件、法務部廉政署交查、一般非法、澄清結案、行政責任及移請業務單位處理總計 270 案。 第 1 季:52 案 第 2 季:69 案 第 3 季:60 案 第 4 季:89 案
4. 協助機關強化資訊機密維護措施，建構資訊安全網絡	依照資通安全管理法及相關法規辦理機關內外部資通安全稽核，以強化資通安全	1 案	1 案	10.0%	100.0%	114 年 9 月完成新竹縣政府政風處暨所屬機關委外廠商資訊稽核實施成效報告一份。

關鍵策略目標	績效指標	原定目標值	達成目標值	權重	達成度(%)	達成情形
	管理機制，並阻斷法定職務必要範圍外之使用					

## 二、共同面

關鍵策略目標	績效指標	原定目標值	達成目標值	權重	達成度(%)	達成情形
1. 調整控管聘僱及約用人力，落實獎優汰劣之考核用人管理機制(人力)	檢討、精簡單位聘僱、約用人力及覈實考核	1次	1次	5.0%	100.00%	精簡縣款聘僱、約用人數達1人。
2. 提升公務人員及聘僱人員客語認證完成率(人力)	單位公務人員及聘僱人員客語認證完成率	59.36%	62.50%	5.0%	100.00%	單位內已通過客語認證人數(10人)÷單位內公務人員及聘僱人員現職人數(16人)(以當年度最後一日在職人數計算)×100%
3. 提升資源使用效益，妥適配置政府資源(經費)	預算執行率	85%	100%	10.0%	100.00%	全年度預算數： 23,146,000 實支數：21,928,378 應付數：0 節餘數：1,210,622 控留數：7,000 執行率：100%已達目標值。
4. 提升行政效率推動公文無紙化作業(其他)	(1)公文電子交換比率	97%	99.11%	5.0%	100.00%	電子發文件數：223 發文總件數：225 執行率為99.11%，達成原定目標值。
	(2)公文線上簽核比率	74%	93.66%	5.0%	100.00%	公文線上簽核件數：5053 電子公文收文總數：5025 紙本來文線上簽核數：0 自創簽稿數：370 執行率為93.66%，達成原

關鍵策略目標	績效指標	原定目標值	達成目標值	權重	達成度(%)	達成情形
						定目標值。
5. 性別預算、性別統計、性別分析及性別影響評估辦理情形(性別平等)	(1)編列性別預算	1 件數	1 件數	2.0%	100.00%	本處 115 年度有編列性別平等教育訓練業務費用 5000 元
	(2)新增與業務相關性別統計或新增複分類	1 件數	0 件數	2.0%	0.00%	本年度無增列
	(3)新增性別分析	1 件數	1 件數	3.0%	100.00%	本處完成 114 年新竹縣廉政志工性別統計分析報告
	(4)辦理性別影響評估	1 件數	1 件數	3.0%	100.00%	本處完成以下 1 件性別影響評估報告： 新竹縣政府政風處廉政志工隊 115 年志願服務計畫書(修正草案)

## 參、具體施政績效

### 一、辦理社會參與反貪活動專案活動：

- (一) 結合本縣重要節慶或地方特色活動，辦理反貪宣導活動，並將本縣楊縣長「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」之施政主軸，結合行政院「五打七安」政策，辦理社會參與反貪活動。
- (二) 透過多元宣導與教育活動，向下扎根廉潔意識，涵蓋幼兒園至大學全學齡層學生，結合行政院「五打七安」政策，本年共辦理 27 場次活動，總參與人數達 1,468 人，活動成效良好，師生反應熱烈。

二、於 114 年 12 月 16 日召開本府 114 年度廉政會報，由縣長開場致詞，秘書長主持，3 位外聘委員參與，本府各局處均派代表主管出席。專題報告 2 案及提案討論 3 案，經主席裁示事項共 5 案，透過與會各委員充分討論形成共識，並簽奉縣長核可據以執行，將最佳解決策略付諸行動解決問題，共同建立讓縣民信賴的縣府團隊。

三、於 114 年 8 月 4 日辦理利益衝突說明會，邀請監察院講師，現場講授法規及案例，充實公務同仁對於相關法規之認知，並減少誤觸利益衝突迴避法之相關情形發生。

四、辦理公職人員財產申報相關業務：

(一) 於 114 年 10 月 8 日邀請講座辦理財產申報說明會，加深申報人印象，並減少申報錯誤及不實情形發生。

(二) 辦理本縣「113 年定期公職人員財產申報資料審核作業」，抽出應受審核人員名單 18 名辦理實質審核比對相關財產資料，其中 1 名辦理前後年財產比對，於審核後通知當事人說明補正資料。

五、114 年度辦理「精進採購知能強化採購效率」教育訓練共 4 場，有效提升同仁採購素養，增進本府採購效率及品質。：

(一) 114 年 5 月 12 日邀請行政院公共工程委員會中央採購稽核小組簡任技正講授「明察秋毫-精進採購稽核業務」。

(二) 6 月 9 日與本府交通旅遊處共同辦理，邀請前行政院公共工程委員會企畫處科長王名玉講授「公共工程履約品管實務及常見缺失預防」。

(三) 10 月 16 日與新竹縣教育局共同辦理邀請前衛生福利部專門委員陳輝發（行政院公共工程委員會採購法專任講師）講授「見微知著-小額採購辦理時注意事項」。

(四) 114 年 10 月 22 日特聘請資深專業採購講師陳有政講授「化解紛爭-履約管理與驗收程序實務」等課程。

六、辦理採購廉政平臺，跨域合作監督：於 114 年 11 月 20 日召開「本縣竹北市文小三興建工程採購廉政平臺第三次定期聯繫會議」，由本府秘書長主持，並邀請行政院公共工程委員會、臺灣新竹地方檢察署、新竹縣審計室及外聘委員陳輝發等專家學者出席，及本府相關單位共同參與，實地瞭解校舍完工成果，並進行綜合座談，就工程執行過程中遇有問題及待協調事項研商，以提供業務單位可行之預防與改善措施。

七、落實預防貪瀆預警功能，有效追蹤管考先期預警作為案件，經由採購會辦、受理檢舉、請託關說或其他影響機關聲譽案件等，發現潛存違失風險事件或人員，即時移請相關單位參處並簽陳首長採取防範作為，114 年度本處暨所屬政風機構總計辦理預警案件 5 案報署。

- 八、辦理「補助款業務廉政指引」：本處參考補助款執行常見違失，彙整六類案例態樣（如不實核銷、重複申請、利益衝突等），研擬防制對策並編製廉政指引，期間邀請新竹地檢署馮品捷檢察官及陳柏涵律師提供法律建議，並辦理說明會，廣納府內各處室及鄉鎮公所承辦人員及專家學者意見。研編「補助款業務廉政指引」手冊及數位電子書網址予本府暨所屬機關、本縣各公所參考使用。
- 九、辦理「高風險政府採購案件全國性專案稽核」及「國民中小學通學步道專案稽核」等2案專案稽核。
- 十、辦理倡議企業誠信，公私協力合作：114年3月3日辦理「114年度企業服務廉政平臺—環境永續發展與廉能企業誠信專題法紀講座」；於114年7月4日辦理「114年新竹縣再生能源宣導暨健全綠能產業發展座談會」；於114年10月23日與民政處共同辦理「114年新竹縣政府辦理殯葬服務業教育訓練」，透過教育訓練、座談會及多元方式，蒐集企業意見、倡議誠信理念、推動法遵與簡政便民，並防範不當外力干預，健全廉能環境並促進永續發展。
- 十一、辦理偏遠地區採購業務廉政平臺：本處偕同本府相關單位、外聘專家實地至本縣偏遠、原鄉及未設政風機構之機關進行輔導及交流，於114年2月12日及7月22日至北埔鄉公所、114年6月12日至尖石鄉公所，以及11月6日至峨眉鄉公所實施個案輔導及交流，透過研習及面對面輔導提升偏遠地區採購效能，確保公共資源的正當運用。
- 十二、辦理「廉政志工說故事培訓」，特邀《小海龜的逆襲》廉政繪本作者楊婉怡老師擔任講師，向政風人員及廉政志工講解繪本創作理念，並透過生動活潑的方式指導說故事技巧，有效提升了與會者的講述能力，亦適時安排廉政志工協助本處及所屬政風機構辦理各項反貪宣導，深入校園、社區或企業，成為推動廉政工作之有效助力。
- 十三、辦理廉政宣導講習，強化法令專業知能：114年4月15日舉辦「從興利服務談公務員依法查(審)核的法律觀」研習，邀請高雄地檢署魏豪勇主任檢察官講授執行公務之界線(圖利、便民與貪瀆犯罪)、常見違法態樣(小額貪瀆及偽造文書)、如何避免觸法風險(廉政倫理及利益衝突)等三大主題，期許公務員在執行公務上具備透明性與公正性；於114年7月24日本府辦理主管共識營時，邀請弘律法律國際事務所劉邦繡律師以「官路前行築法為堤(依法行政)」為題，向本府各局處首長闡述相關法令及案例，厚實廉政倫理規範及利益衝突等廉政法令專業知能。

十四、辦理廉能透明獎，透過正向激勵競爭方式，鼓勵本府各局處暨所屬機關單位，針對與民眾權益息息相關之重點及風險業務，努力推動透明化便民措施，提高施政透明度與可信度，降低民眾疑慮，藉以打造乾淨廉能政府，以達保障人民知的權利、積極提升政府效能等目標

十五、辦理「新竹縣政府消防局住宅用火災警報器補助安裝執行」、「新竹縣政府違章建築業務專案清查」、「新竹縣政府環保局114年環保稽查案件」及「新竹縣各鄉鎮(市)公所114年資源回收物保管變賣業務」專案清查，期能以機先清查方式，檢視業務是否涉及行政不法，協助機關預先控管風險，防堵易茲弊端。

十六、辦理委外廠商「資訊使用管理稽核」、「資通安全稽核」，以強化資訊機密維護，落實資訊保密工作。

## 肆、年度施政績效總分

### 一、業務面向分數

關鍵策略目標	績效指標	達成度(%)	業務面向分數
1. 建立防貪機制，預防機關發生貪瀆不法	辦理預警案件	100.00%	54.38
2. 監辦採購業務，落實採購稽核機制，建構本縣公平公開之採購環境	辦理採購稽核案件	100.00%	
3. 妥慎處理檢舉案件，樹立廉潔政府	受理民眾陳情檢舉，並予以完成	100.00%	
4. 協助機關強化資訊機密維護措施，建構資訊安全網絡	依照資通安全管理法及相關法規辦理機關內外部資通安全稽核，以強化資通安全管理機制，並阻斷法定職務必要範圍外之使用	100.00%	

## 二、共同面向分數

關鍵策略目標	績效指標	達成度(%)	共同面向分數
1. 調整控管聘僱及約用人力，落實獎優汰劣之考核用人管理機制(人力)	檢討、精簡單位聘僱、約用人力及覈實考核	100.00%	37.38
2. 提升公務人員及聘僱人員客語認證完成率(人力)	單位公務人員及聘僱人員客語認證完成率	100.00%	
3. 提升資源使用效益，妥適配置政府資源(經費)	預算執行率	100.00%	
4. 提升行政效率推動公文無紙化作業(其他)	(1)公文電子交換比率	100.00%	
	(2)公文線上簽核比率	100.00%	
5. 性別預算、性別統計、性別分析及性別影響評估辦理情形(性別平等)	(1)編列性別預算	100.00%	
	(2)新增與業務相關性別統計或新增複分類	0%	
	(3)新增性別分析	100.00%	
	(4)辦理性別影響評估	100.00%	

## 四、績效總分

業務面(55%)	共同面(40%)	具體施政績效(5%)	總分
54.38	37.38	0.13	91.89

## 伍、未達目標值之關鍵策略目標檢討

策略績效目標	績效指標	達成度差異值	未達成原因說明暨解決對策
5. 性別預算、性別統計、性別分析及性別影響評估辦理情形(性別平等)	(2)新增與業務相關性別統計或新增複分類	100%	本處依去年慣例無新增性別複分類指標，今年視實際需求與否再提列。

## 陸、整體風險管理推動情形

本處已依「新竹縣政府及所屬機關風險管理作業原則」，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(含關鍵策略目標)，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。

於年度中，涉及年度施政目標「落實執行『公職人員財產申報法』及『公職人員利益衝突迴避法』等陽光法案，並持續辦理廉政教育訓練，加強宣導『公務員廉政倫理規範』，形塑廉潔風氣」之風險項目：

「B1-公職人員未遵循遭致裁罰」確有發生，114 年度計有 1 案，因未核實申報財產而遭法務部裁罰，經採行預先準備之風險對策，包括辦理財產申報說明會、協助申報人適法完成申報事宜，另協助申報人申請一次性同意授權服務，降低申報錯誤等，實質有效減少該風險對本府之負面影響。

涉及年度施政目標「對於未構成貪瀆犯罪而涉有行政疏失或違反法規者，加強行政肅貪，及時追究行政責任，以正官箴」之風險項目：

「C1-公務員涉及貪瀆不法之行政肅貪」確有發生，經採行預先準備之風險對策，包括掌握機關廉政風險狀況，確實掌握案件進度，適時辦理行政調查追究行政責任，請本府人事處協助調整涉案人員佔缺職務，並透過「再防貪」之機制，協助機關重新檢視及建構防貪網絡，加強風紀教育，實質有效減少對本府之負面影響。

## 柒、績效總評

本處積極以「防貪先行、肅貪在後」的作法，搭配行動政風作為，藉由「防貪→肅貪→再防貪」的工作主軸，督同所屬政風單位運用各種適當方式，適時辦理專案清查及專案稽核作為，有效宣導員工避免疏失涉及不法。遇有民眾糾舉本府行政缺失亦秉公辦理，展現政風機構在機關內有為有守、亦師亦友的存在價值，有效達成防貪先行服務作為，落實內控管理，計畫性實施風險業務稽核，適時導正缺失、研提興革建議、編撰防貪指引，建構完善防貪機制，以協助推動各項縣政工作，提升縣民對縣政信賴與支持。同時致力落實廉政倫理規範與強化機關內控機制，培養公務員拒絕貪污成為習慣，期能達成「公務員應堅持廉潔，拒絕貪腐」的理想目標。