

# 彰化縣政府113年度廉政會報

日期：113年12月10日

地點：本府3樓簡報室

主持人：王縣長惠美

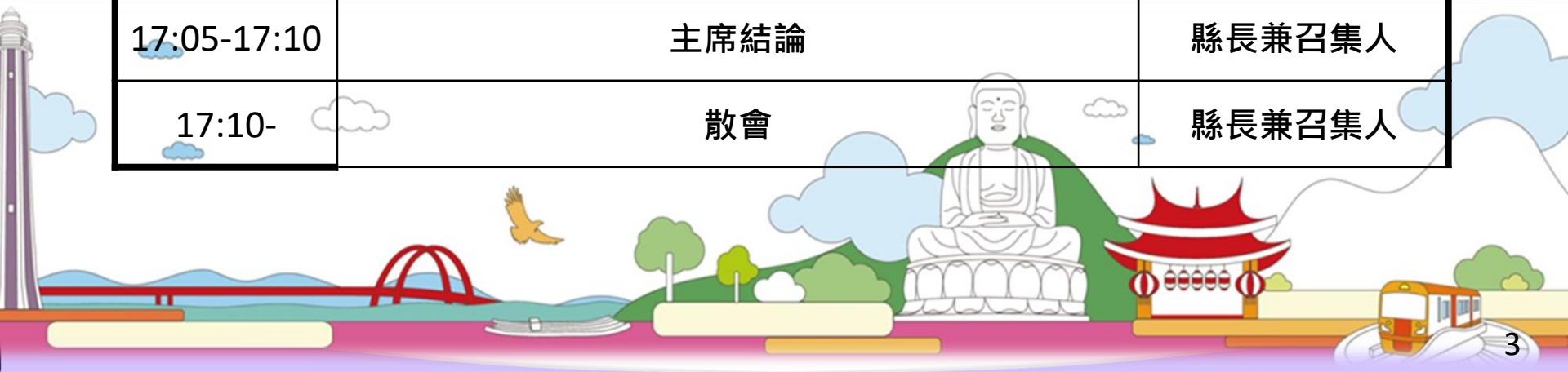


# 113年度廉政會報程序表

時間	會議程序		主持人、報告/提案單位
16:00-16:05	主席致詞		縣長兼召集人
16:05-16:10	上次會議決議事項辦理情形		政風處
16:10-16:15	工作報告	一、秘書單位工作報告	政風處
16:15~16:20		二、工程施工查核小組工作報告	工程施工查核小組
16:20-16:25		三、採購稽核小組工作報告	採購稽核小組
16:25-16:35	專題報告	一、消防備品採購暨消防安全設備檢修申報專案稽核執行情形暨改善精進措施	消防局
16:35-16:40		二、開口契約專案稽核執行情形暨改善精進措施	政風處

# 113年度廉政會報程序表

時間	會議程序		主持人、報告/提案單位
16:40-17:00	討論提案	一、為篩選具有履約能力優良廠商參與公共工程，請善用最有利標或評分及格最低標決標機制，將廠商履約績效如得獎紀錄等情形納入評選或評分項目，提請審議。	政風處
		二、為強化綠能廉政風險控管，預防綠能貪瀆犯罪發生，茲彙整「綠能廉政風險態樣及因應對策表-太陽光電公有標租案件」，提供各單位作為標租案控制重點檢核參考，提請審議。	政風處
17:00-17:05	臨時動議		縣長兼召集人
17:05-17:10	主席結論		縣長兼召集人
17:10-	散會		縣長兼召集人



# 主席致詞

# 上次會議決議 事項辦理情形

# 壹、上次會議決議事項辦理情形

項次	(議程)決議事項	分辦單位	辦理情形
1.	(會議紀錄參、秘書單位工作報告) <u>廉政工作預防勝於事後的究責，請持續加強落實推動辦理。</u>	政風處	<u>遵示辦理。</u>
2.	(會議紀錄參、工程施工查核小組工作報告) <u>公共工程除了要重視工程效率外，清廉、品質也要能同時兼顧。請持續加強公共工程之查核與品質抽驗工作，嚴格把關，提升工程施工品質。</u>	本府工程施工查核小組、政風處及本府各工程單位	<u>遵示辦理。</u> (本年度公共工程施工查核與品質抽驗工作詳如後附工程施工查核小組工作報告)

# 壹、上次會議決議事項辦理情形

項次	(議程)決議事項	分辦單位	辦理情形
3.	<p>(會議紀錄肆、「水污染許可專案清查執行情形暨改善精進措施」報告)</p> <p><u>請持續宣導並輔導業者遵循法令，同時精進審查機制及內控管理，做好水汙染防治工作，以維護生態體系，增進縣民健康。</u></p>	環境保護局	<p>一、遵示辦理。</p> <p>二、<u>蒐集環保許可審查業務曾發生之廉政問題，彙整製作「環保許可審查業務防貪指引」，據以做為強化內部控制及宣導教材。</u></p>
4.	<p>(會議紀錄伍、案由一)</p> <p><u>為避免機關辦理採購發生錯誤情形，確保採購效率及品質，請依行政院公共工程委員會112年05月29日工程企字第1120100254號函釋，參考該會訂定相關採購文件範本，並善用該會網站資源</u></p>	本府各局處、本縣採購稽核小組	<p>一、本府各局處:遵示辦理。</p> <p>二、<u>採購稽核小組:本小組已於113年度函請受稽機關(單位)參考該範本以提升採購效率及品質，並副知稽核(查)人員參考該範本加強稽查。</u></p>

# 壹、上次會議決議事項辦理情形

項次	(議程)決議事項	分辦單位	辦理情形
5.	<u>(會議紀錄伍、案由二)</u>  <u>請積極推動未登記工廠納管輔導廉能精進措施，並研議於宣導時納入相關刑事法規。</u>	經濟暨綠能發展處、政風處	<u>一、經濟暨綠能發展處:遵照會議記錄內容辦理，並運用廣告宣導、成立單一窗口輔導及加強案件透明度。</u> <u>二、政風處:協同經綠處參與特定工廠會勘並辦理廉政訪查，另委託民調公司辦理「113年度特定工廠登記業務暨廉能滿意度民意調查」，廉政訪查與民意調查相關成果暨建議事項，移由經綠處持續滾動精進未登記工廠納管措施。</u>



# 壹、上次會議決議事項辦理情形

項次	(議程)決議事項	分辦單位	辦理情形
6.	<p>(會議紀錄伍、案由三)</p> <p><u>一、請政風處與相關單位研議於公文系統增加警示用語等保密措施</u>，提醒同仁，避免於執行職務過程發生過失洩密情事</p> <p><u>二、函請各單位據以加強向同仁宣導「彰化縣政府防止機關洩密事件預警作為小叮嚀」，並落實相關保密措施。</u></p>	政風處、本府各局處	<p>一、113年1月29日起<u>民意信箱陳情檢舉案件增列注意保密規定警語措施</u>，避免同仁發生過失洩密情事</p> <p>二、政風處於113年1月3日<u>函發「彰化縣政府防止機關洩密事件預警作為小叮嚀」</u>，由各局處向同仁<u>宣導並落實相關保密措施。</u></p>

# 壹、上次會議決議事項辦理情形

項次	(議程)決議事項	分辦單位	辦理情形
7.	<p>(會議紀錄伍、案由四)</p> <p>一、<u>請將「彰化縣政府竣工確認紀錄(參考範例)」函請本府相關工程單位確實辦理。</u></p> <p>二、<u>請主(會)計、政風監辦單位確認主辦機關派員驗收文件是否檢附竣工確認紀錄，以完備竣工確認程序。</u></p>	<p>政風處、主計處、 本府各工程單位</p>	<p>一、政風處:於113年1月5日已將「<u>彰化縣政府竣工確認紀錄(參考範例)」函請各局處落實辦理。</u></p> <p>二、主計處:已請本處相關經費審核人員配合辦理。</p> <p>三、本府各工程單位:遵示辦理。</p>

# 秘書單位工作報告

報告單位:本府政風處

# 秘書單位工作報告(1/7)

## 一、辦理專案稽核， 管控機關風險

- 辦理「消防備品採購暨消防安全設備檢修申報複查業務」及「開口契約採購業務」等2案專案稽核，針對發現缺失研提18項改進措施及興革建議，經簽陳縣長核示後，函請相關局處暨公所落實辦理，並列管改善執行情形。

## 二、辦理專案清查， 建構廉能防護網

- 辦理「重要民生暨公共安全稽查」、「環保清潔隊業務」及「重大工程採購」等3案專案清查，針對發現缺失研提14項改進措施，追究行政責任8案12人次、發掘不法情事5案，促進財務效益236萬餘元，經簽陳縣長核示後，函請相關局處暨公所落實辦理，並列管改善執行情形。

# 秘書單位工作報告(2/7)

## 三、強化預警防貪 機制，啟動廉能政 府正向循環

- 督同所屬針對潛存違失風險案件，及時簽註興革導正建議，採取防範預警作為，獲重視與採納者計94案，積極發揮節省公帑、增進公庫收入及修訂法規或作業程序等效益。

## 四、強化綠能廉政 風險控管，防制綠 能貪瀆犯罪

- 推動防制綠能犯罪執行成果榮獲行政院卓院長頒發「防制綠能犯罪及推動能源轉型有功人員」公開表揚。
- 與經濟暨綠能發展處共同辦理「推動淨零轉型-預防綠能犯罪講習暨座談會」。

# 秘書單位工作報告(3/7)

## 五、研編廉政防貪指引，探討因應防治措施

- 蒐集「環保許可審查」、「地政」、「消防」及「開口契約」等4項業務相關司法案例，分析其風險態樣及內控缺失，召開座談會研提具體防治措施，彙編成廉政指引，做為執行業務之指引方針，使同仁在安心、廉能的環境下順利推展業務。

## 六、辦理公共工程巡迴廉政座談會，建構清廉優質採購環境

- 舉辦廉政座談會計9場次，邀集工程人員、廠商針對區辨圖利與便民、工程品質、施工查核抽驗及企業誠信等議題進行交流座談，並彙整成相關問題研析(QA)，確保公共工程「品質」與「清廉」。

# 秘書單位工作報告(4/7)

## 七、辦理特定工廠廉政訪查，結合民調瞭解廉能滿意度

- 針對本縣特定工廠業者辦理廉政訪查計62場，159家次；委由民調公司辦理民意調查，廉政滿意度給予九成七高評價，並滾動式修正廉能精進措施。

## 八、推動廉潔誠信教育，擴展專業倫理文化

- 辦理「崇廉尚潔•向上躍升」校園誠信系列活動，結合法務部辦理「司改前進校園-彰師大青『廉』未來力講座」。
- 與彰化地檢署合辦「校園廉線．法遊彰檢」校園誠信活動，辦理 27 場次法律校園廉潔巡迴宣講、154場次品格教育宣導。

# 秘書單位工作報告(5/7)

## 九、落實公務倫理、 陽光法案，完善申報、 登錄作為

- 登錄建檔廉政倫理事件72件，其中受贈財物51件、飲宴應酬19件、其他2件。
- 提供財產申報桌邊服務協助授權作業，降低裁罰機率，授權率達99.72%。
- 舉辦陽光法案巡迴說明會6場次，深化員工對於陽光法案之認識。

## 十、表揚廉潔楷模、 型塑廉潔風氣

- 辦理表揚廉潔楷模，由縣長於擴大主管會報上親自頒獎表揚10名廉潔楷模人員，展現縣府廉能形象。



# 秘書單位工作報告(6/7)

## 十一、執行公務機密與機關安全維護工作

- 辦理7案重大甄選試務安全維護工作，落實試務甄選制度公平、公正、公開之精神。
- 針對本府暨所屬機關及各公所之重要設施及核心資通訊系統，辦理安全檢查，發現缺失59項，並列管追蹤後續改善情形。

## 十二、強化資通系統管理，建置資訊稽核制度

- 辦理「資訊使用管理稽核」，發現電腦系統安全防护及帳號管理缺失計175項，並列管追蹤後續改善情形。

# 秘書單位工作報告(7/7)

## 十三、秉持公正 立場，審慎辦理 查處業務

- 受理民眾檢舉及交辦案件，共計受理**273**案(本府暨所屬機關**186**案、各鄉鎮市公所**87**案)：

類型	本府暨所屬機關(件數)	各鄉鎮市公所(件數)	總計(件數)
移送案件	4	4	<b>8</b>
行政責任	4	14	<b>18</b>
行政處理(含澄清結案)等一般檢舉案件	189	67	<b>256</b>

簡報結束  
恭請裁示

# 本府工程施工查核 小組工作報告

報告人: 執行秘書 李仁豪

# 一、前言

- ◎本府依據**政府採購法第70條成立工程施工查核小組**，**辦理**本府暨所屬機關學校、各鄉鎮市公所工程規模達預算金額以上之公共工程**施工查核暨品質抽驗業務**。
- ◎112年度經行政院公共工程委員會年度考核評定為**優等**，受到肯定。本(113)年度列管施工查核**100件**，品質抽驗**300件**，共計**400件**。

## 二、執行情形

### (一)查核案件選取：

查核及抽驗案件來源	109年導入抽籤	1	5,000萬元以上工程		全抽
		2	1千萬-5千萬元工程		抽70%
		3	1,000萬元以下工程	道路工程、水利工程 (全抽)	抽30%
				其他類型	
		4	變更設計	增帳幅度10%以上	全抽
	依法令需辦理	1	混凝土3,000立方公尺以上大型工程		
		2	受全民督工通報案件		
		3	查核成績丙等之廠商所辦理之工程		
		4	其他社會關注(報載)品質不良之工程.....等		

- 查核案件依工程性質聘請2位外聘委員及1位內聘委員參與。
- 抽驗案件以試體取樣為主：鋼筋混凝土抗壓強度；瀝青混凝土厚度、壓實度、含油量。

## 二、執行情形

(二)查核情形 ( 113年1月1日~113年11月15日 ) :

1.查核件數：82件

5,000萬元以上30件，1,000-5,000萬39件，1,000萬以下13件。

2.本縣近二年受查核工程，甲等比例提升至八成以上：

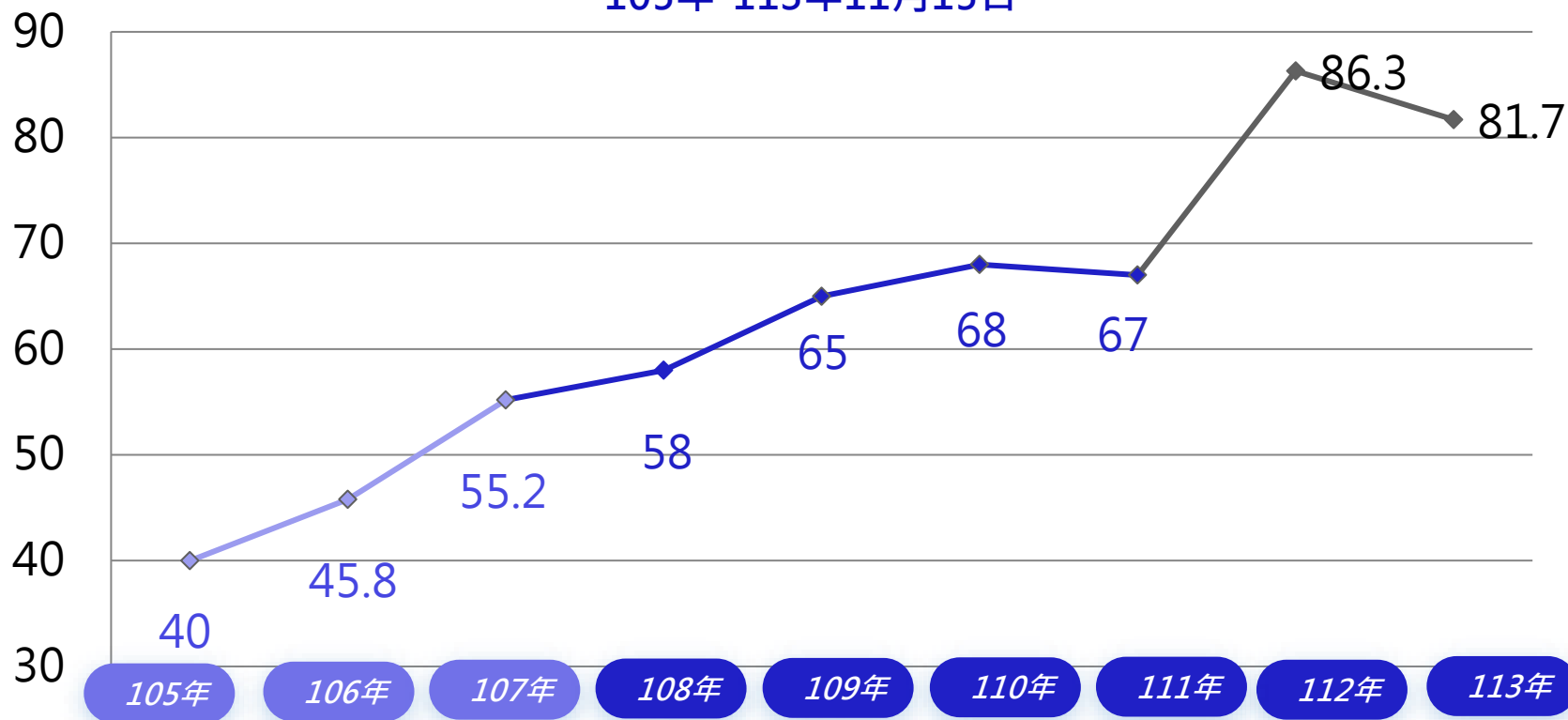
年度	甲等	乙等	丙等	甲等比例
111年	74	36	1	66.7%
112年	91	14	0	86.6%
113年 (截至11月15日)	67	15	0	81.7%

- 113年就查核缺失之後續處置，對監造單位扣款計有16件，施工廠商扣款計有19件。

## 二、執行情形

### (二)查核情形-1：

歷年甲等比例統計  
105年-113年11月15日





## 二、執行情形

### (二)查核情形-2：

受查單位 113 年度(截至 11 月 15 日)甲等比例分佈情形

等第 受查對象	甲等	乙等	丙等	113 年度 甲等比例 (%)	112 年度 甲等比例 (%)
本府	37	6	0	86%	88.7%
公所	30	9	0	76.9%	83.7%
全縣	67	15	0	81.7%	86.6%

## 二、執行情形

### (三)品質抽驗情形：（ 113年1月1日~113年11月15日 ）

共抽驗縣內施工中工程**263**件，其中合格**245**件、有缺失需改善者**18**件，缺失工程均函請迅即改善並嚴密追蹤、管制其施工品質及進度。

### (四)全民督工業務：（ 113年1月1日~113年11月15日 ）

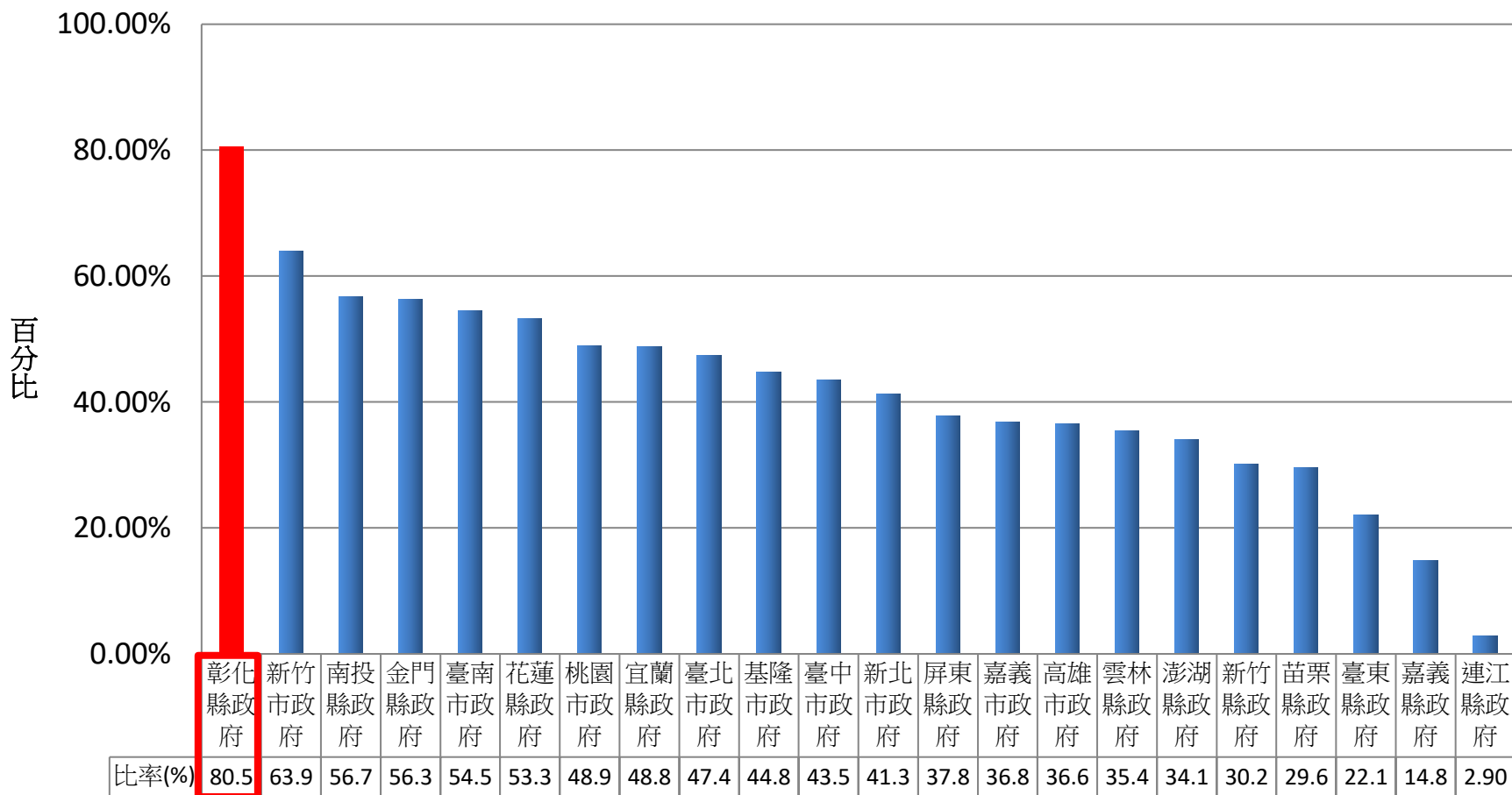
受理行政院公共工程委員會全民督工反映**24**件，均迅即轉請主辦機關妥適處理。

## 三、執行成效

### (一)落實材料抽查機制暨二級督導考核，共同把關工程品質及進度：

1. 113年1月1日起至11月15日止，**查核及抽驗案件計345件**，有**辦理試體取樣**作業者計**316件**。其中**查核時之材料抽查比例為80.5%**，居地方政府之冠。

# 三、執行成效



113年度截至11月15日各縣市查核鑽心取樣比例圖

### 三、執行成效

#### 2. 落實二級施工品質查證系統，啟動辦理二級督導小組考核推動督導小組功能確實運作。



城市暨觀光發展處二級督導小組  
運作機制考核-文件查閱

城市暨觀光發展處二級督導小組  
運作機制考核-實地查証



### 三、執行成效

#### (二)加強工程全生命週期管控，提升工程品質及效率：

1. 兼顧公共工程全生命週期，**向前延伸至規劃設計階段辦理「工程設計查核」。**



「八卦山天空步道二期廊帶延伸工程委託規劃設計及監造」設計查核情形



### 三、執行成效

2. 工程履約階段除辦理查核、抽驗外，亦辦理「停留點抽檢」，以確保結構體施工中隱蔽部份之工程品質。



南分圳(埔崙里)新建箱涵工程停留點抽檢

## 三、執行成效

### 3. 向後延伸至接管營運階段辦理「公共工程維護管理品質訪查」。

「日新國小新建公共化幼兒園工程」  
管理維護訪查





## 三、執行成效

### (三) 舉辦公共工程優質獎，促進廠商良性競爭：

1. 「第1屆公共工程優質獎」計47件工程推薦參獎，37件工程入圍，優質獎獲獎工程計有27件，特優工程4件（工務處2件、水資處1件、城觀處1件）、優等9件（工務處4件、文化局1件及社頭鄉、彰化市、員林市、芬園鄉等公所各1件）、佳作14件。
2. 頒獎典禮於10月15日假鹿江國中小舉辦，獲各方好評。

## 三、執行成效



縣長與優質獎特優工程團隊合影（工務處2件、水資處1件、城觀處1件）

### 三、執行成效

(四)與政風處籌辦公共工程「品質躍升•彰顯廉能」  
巡迴廉政座談會，共9場次。



巡迴廉政座談會(本府場)



巡迴廉政座談會(北斗場)



巡迴廉政座談會(員林場)

## 三、執行成效

- ☆ 巡迴廉政座談會的二大主軸為「品質」與「清廉」，期建構公平合法、清廉信賴採購環境及公私協力夥伴關係，落實本府「創造優質產業發展環境」及「建立廉能政府」之施政目標。



邀請施工查核委員講授有關  
「施工品質」課程

邀請檢察官講授有關  
「圖利與便民」課程



## 三、執行成效

### (五)應用廠商承攬公共工程履歷查詢：

運用廠商承攬公共工程履歷資料做為選案之參據，並於查核前查詢廠商履歷資料，了解施工進度、履約異常情形、歷次受查核情形及缺失改善狀況等情形，落實查核。

協助查核作業之進行，除可強化查核成效及品質外，並可輔導機關提升施工品質，達到查核輔導及預防缺失之目的。



# 三、執行成效

## (六)試體取樣送驗全程監視：

自113年1月1日起至11月15日止，**查核及抽驗案件計345件**，其中有**辦理試體取樣作業，計316件**，除**全程監視試體取樣送驗過程**，會同工程之抽查驗人員謹慎監督現場鑽心取樣情形，**取樣後立即在試體上簽名**，防止試驗試體遭廠商調包。



## 四、結語

工程查核是藉由外部稽核機制找出缺失或問題，查核小組將持續恪遵112年度廉政會報主席裁示事項：「公共工程除了要重視工程效率外，清廉、品質更要同時兼顧」。同時善盡公正執行者、查驗推動者立場與角色，持續加強公共工程之查核與品質抽驗工作，嚴格把關，打造本縣優質公共工程。

簡報結束  
恭請裁示



# 本縣採購稽核小組 工作報告

報告單位:採購稽核小組

# 本縣採購稽核小組工作報告(1/7)

## 一、執行情形

### (一)稽核案件核派情形：

本小組113年度提報行政院公共工程委員會之業務量化考核指標目標值計264件，截至113年10月底稽核案件目標值為234件，實際稽核監督案件數為251件，包括專案稽核48件、書面文件查察128件及電子文件查察75件，執行率107%，稽核機關數為129個。

### (二)檢舉、異議案件受理情形：

本小組自前次會議(112年11月)至113年10月間，簽辦結案之檢舉陳情案件計7件、異議案件計4件；尚未結案之檢舉案件計8件，分別為行政院公共工程委員會函查檢舉案及民眾檢舉案，目前2件函請稽查人員查察中，餘6件刻正簽辦中。

# 本縣採購稽核小組工作報告(2/7)

## 二、擇案情形

(一)本小組依「採購稽核小組作業規則」第8條規定，就下列採購案件加強稽核監督：

- 1、民眾或廠商檢舉、媒體報導或有資料顯示疑有違失或異常之採購。
- 2、決標標價偏低、履約進度明顯落後或多次、大幅變更契約之採購。
- 3、有資料顯示使用情形欠佳或閒置。
- 4、主管機關之政府電子採購網警示專區之異常採購案件。
- 5、其他經主管機關或設立機關指定者。

(二)本小組稽核案件除依前述規定辦理外，並依機關屬性(局、處、公所、學校等)及採購類別(工程、勞務、財物)之衡平性原則以程式隨機抽案，避免集中於某類採購標的或機關學校。

# 本縣採購稽核小組工作報告(3/7)

## 三、採購案件查核

- (一)經篩選擇定之稽核案件，包括辦理「書面稽核」及「專案稽核」2類，其中書面稽核採由受稽機關提供採購文件辦理書面文件查察，及透過招標資訊系統查察受稽機關之招標文件內容辦理電子文件查察，至專案稽核則由稽核委員及稽查人員組成專案小組前往受稽機關辦理實地查察。
- (二)為精進採購稽核業務，於113年3月及8月分別以「開口契約」及「資訊服務」採購主題，抽選8件同類型採購案進行稽核監督，並成立4組專案小組(含1名專家學者)，另為強化稽核報告品質，先行召開稽核報告分享會，請專家學者及稽查人員提供意見。後續於稽核會議中，由專家學者現場給予受稽核機關相關建議意見，有效增進稽核監督效能。

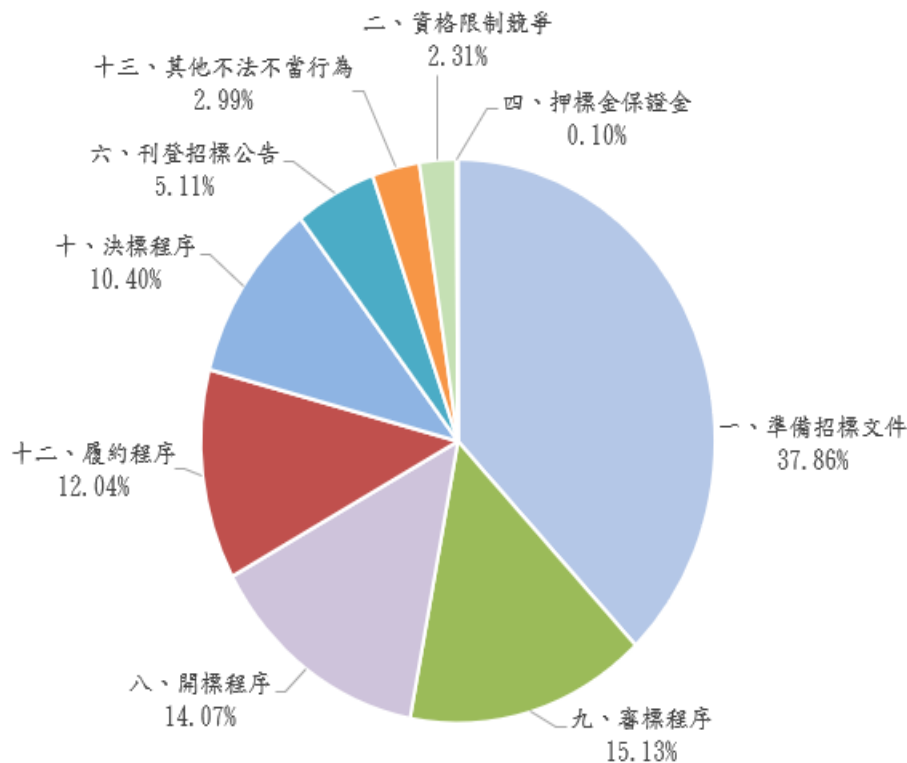
# 本縣採購稽核小組工作報告(4/7)

## 四、採購共同缺失之宣導

- (一)不定期函轉行政院公共工程委員會及各機關來文有關採購錯誤態樣之案例，作為稽核人員之查核參例，並通函各機關應注意辦理，避免類此相同採購發生相同錯誤。
- (二)撰寫本縣「112年度稽核監督所見採購缺失態樣及改善建議彙整情形」，業提供各機關列為加強注意改善項目在案，其中經統計112年度本縣及所轄鄉(鎮、市)各機關受稽核案件之缺失態樣(圖一)，依各採購階段錯誤態樣占比顯示，近半數集中於準備招標文件(37.86%)及審標程序(15.13%)階段。
- (三)另整理受稽核案件常見通案性缺失項目(圖二)，提供各機關列為加強改善項目。與111年度比較新增4項缺失項目，主要係依行政院公共工程委員會112年度提示加強稽查重點事項。

# 本縣採購稽核小組工作報告(5/7)

## 四、採購共同缺失之宣導(續)

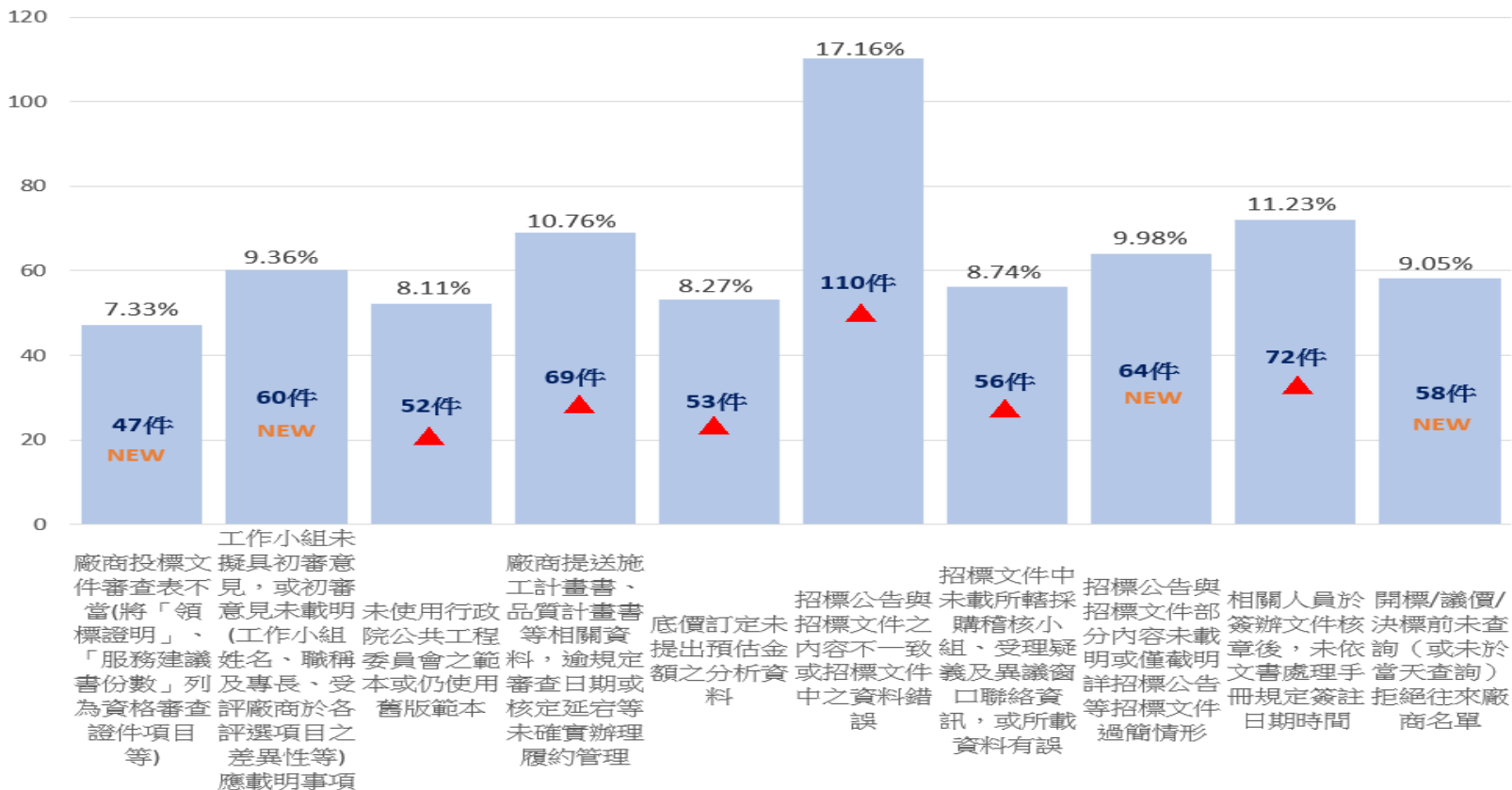


序號	政府採購錯誤行為態樣	總次數	百分比
一	準備招標文件	393	37.86%
二	資格限制競爭	24	2.31%
四	押標金保證金	1	0.10%
六	刊登招標公告	53	5.11%
八	開標程序	146	14.07%
九	審標程序	157	15.13%
十	決標程序	108	10.40%
十二	履約程序	125	12.04%
十三	其他不法不當行為	31	2.99%

圖一、112年度受稽核案件發生於各採購階段之錯誤態樣

# 本縣採購稽核小組工作報告(6/7)

## 四、採購共同缺失之宣導(續)



註：▲ 較111年度缺失件數增加  
NEW 較111年度新增項目

圖二、112年度受稽核案件常見通案性缺失項目

# 本縣採購稽核小組工作報告(7/7)

## 五、結論

採購稽核小組依「採購稽核小組作業規則」及行政院公共工程委員會等規定辦理各項稽核案件核派、查察及採購缺失宣導，及時監督導正各機關不當採購行為，加上申訴管道暢通持續發揮應有機制與功能，使各機關提高採購效率與功能，確保採購品質，進而防杜弊端，更臻完善本縣採購環境。



# 專題報告



彰化縣消防局

Fire Bureau of Changhua County

# 消防備品採購暨消防安全 設備檢修申報專案稽核 執行情形暨改善精進措施

報告人：彰化縣消防局



## 簡報大綱

一	緣起
二	規劃執行
三	採購業務與財產管理
四	個人火災搶救裝備汰舊換新
五	防火管理及消防安全設備檢修申報
六	追蹤管考
七	結語



# 彰化縣消防局

Fire Bureau of Changhua County

## 一、緣起



近來多起工安與火警事故，突顯工廠消防安全的重要性。高風險作業場所若消防設備未依規設置與維護，將威脅公眾生命財產安全。此外，消防人員的個人防護裝備品質，影響救災安全與民眾對政府的信任。我們透過稽核檢查方式，輔導業者強化消防管理，提升設備設置與維護，並檢視裝備品質，確保消防人員安全。





# 彰化縣消防局

Fire Bureau of Changhua County

## 二、規劃執行

### 消防備品採購



- 書面稽核消防備品採購案件6案，發現一般採購缺失13項。
- 實地稽核本局外勤單位42人次，發現有未妥善管理、破損、逾使用年限及財產登錄數量不符等4項缺失。

### 消防安全設備檢修申報及複查業務

- 書面稽核計302案，發現缺失有未定期檢修申報、檢修未合規定、登錄未確實、表單勾選不完整及系統無法查詢紀錄上傳時間等5項缺失。
- 實地查察32處列管丁類場所，有7處列管場所不合規定，均當場開立限期改善通知單，後續辦理複查，相關缺失均已改善完成。





# 彰化縣消防局

Fire Bureau of Changhua County

## 三、採購業務與財產管理

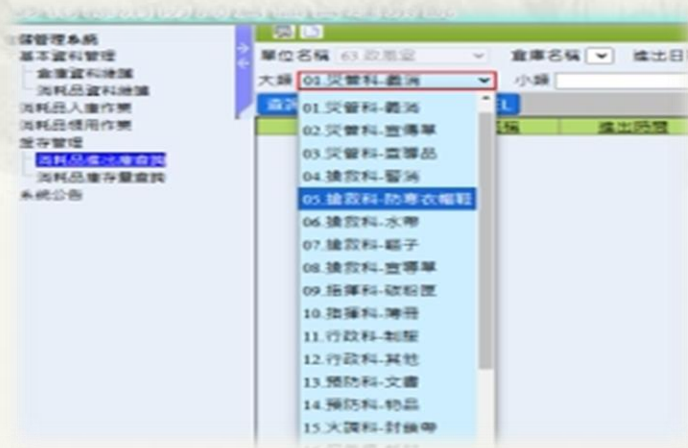
### (一)公共工程作業流程優化

制定公共工程竣工、驗收至簽撥款標準作業流程圖及工程竣工確認紀錄表，供工程承辦人使用控管案件進度，提升工程採購案件的控管與效能。

### (二)精進倉儲管理流程

本局自建倉儲管理系統，實現無紙化作業，各單位可直接透過系統進行消耗品入庫、領用作業及庫存量查詢，即時更新數據，優化倉儲空間，減少人為錯誤，避免庫存過期或缺貨。

彰化縣消防局公共工程竣工、驗收至簽撥款標準作業流程圖





## 三、採購業務與財產管理

### (三) 消防安全設施補助計畫

114年爭取獲得450萬元補助建構消防人員工作安全衛生作業，成立工作安全作業輔導團隊、加速改善消防廳舍環境設施及裝備器材等，落實消防人員執行職務之安全及健康保障；另獲180萬元補助，將設置46輛消防車反光條及33處樓梯止滑條，改善消防職場安全。

### (四) 工作褲設計改良

針對消防人員工作褲設計，選用耐磨、透氣輕量化布料，並增設多口袋，提升舒適性與功能性。





## 四、個人火災搶救裝備汰換更新

### (一)消防衣褲組：

截至113年8月底本局現有外勤622人每人均有2套消防衣褲，且年限均於10年以下。另訂購392套作為備品，定期汰換以確保裝備更新。各分隊配置專用洗衣機進行日常清洗，並委託專業廠商定期檢修，確保裝備完整與救災安全。



### (二)空氣呼吸器組：

截至目前統計配置494具空氣呼吸器組背架至各分隊使用，惟其中320具空氣呼吸器組背架年限將屆使用年限，本局已計畫採購326組背架、282支氣瓶，逐年汰換即將過期器材。







## 四、個人火災搶救裝備汰換更新

### (三)消防帽：

本縣消防局為所有外勤同仁配置消防帽，並設有耗材領用機制。計畫於114年添購609頂消防帽以汰換舊品。

### (四)面罩：

面罩平時由個人保管並執行日常清潔，若有配件損壞或面鏡磨損等情事，均有維修保養機制，能立即補充更新。另本年度起3年間，將逐步進行所屬同仁面罩之氣密測試共652次，明(114)年度亦刻正規畫採購面罩(含擴音器組)609組，以提升同仁救災效能及安全。



(一)訂定應實施防火管理場所實地抽查計畫：

鑒於喬友大樓、聯華食品公司及屏東安泰醫院大火造成重大傷亡，本局針對本縣食品加工廠、3,000平方公尺以上甲類(含醫院)及丁類場所實施防火管理實地抽查作業，確實檢核場所自衛消防編組運作情形，以維護是類場所公共安全。



本局線上受理案件後，即依申請編號隨機分案承辦人，另本局官網設有「申請案件透明化查詢系統」供申請人查詢案件辦理進度，亦設有專人協助查詢，兼顧防弊及提升為民服務效能。





## 五、防火管理及消防安全設備檢修申報

(三)訂定火災預防及危險物品督導抽查計畫：

本局依計畫每月派員配合各大隊安檢小組，針對高風險場所如公眾建築、工廠、高層建物、危險物品場所等進行消防安全稽核，強化管理。



(四)建立聯合稽查通報系統強化機關橫向聯繫：

本局設聯合稽查通報系統，遇有影響公安之建築物立即登錄系統進行通報，由相關局處組成聯合稽查團隊，依法規輔導改善，並列入縣府公安督導會報管控執行進度。







## 五、防火管理及消防安全設備檢修申報

(五)定期辦理法令研討暨座談會：  
本局每季舉辦法令研討會，向消防設備師、士公會宣導審勘規定，加強溝通協調，統一執法標準，避免標準不一。



(六)辦理工廠消防安全宣導座談會：  
本局至轄內各大工業區服務中心辦理工廠消防安全宣導座談會，指導工廠提升消防安全，強調防火管理及應變措施的重要性。





## 六、追蹤管考

### 適時考核獎懲



### 廉政會報管考



### 廉政防貪指引



- 對於非執勤時段擅自穿著消防局配發之個人消防裝備參與私人活動之同仁，予以劣蹟二次。另本局參與協助專案稽核規劃及說明、表現優良之人員予以嘉獎一次。
- 於本局廉政會報進行專案報告，與主管們充分溝通，精進改善方案，討論情形作成決議，函轉各科室場大隊確實執行。
- 召開深度座談會，研編「彰化縣消防局廉政防貪指引」手冊，促使同仁依法行政，宣導廉潔觀念。



# 彰化縣消防局

Fire Bureau of Changhua County

## 七、結語

- \* 充實並優化各式消防裝備器材
- \* 消防安檢制度檢討及效率提升
- \* 持續宣導及輔導業者遵循法令







報告結束 感謝聆聽

# 開口契約專案稽核執行 情形暨改善精進措施

報告單位：彰化縣政府政風處



# 大綱



- 一. 前言
- 二. 稽核發現共通性缺失
- 三. 風險對策及管控機制
- 四. 結語



# 前言

- 鑑於機關採用「開口契約」採購案件數占比相當高，其品質及效能影響政府施政滿意度甚鉅，為檢視執行情形，落實風險控管，進而提升履約效能與品質，爰辦理專案稽核。
- 本次稽核查調242件開口契約，總決標金額達8億3,861萬餘元，件數及金額占比分別為30.21%及25.56%。

# 透過稽核進行風險辨識與評估

## 共通性缺失

未依法規採用行政院公共工程委員會訂定之契約範本辦理

廠商部分標價偏低顯不合理，未落實標價偏低處理程序

廠商施工品質不佳

廠商於不同年度或月份重複使用相同(或變造拍攝日期)之履約成果照片或不一致

未落實竣工確認程序

# 風險對策及管控機制(1/5)

改善精進

依法採用公共工程委員會契約範本辦理採購，無必要且無正當理由者，不得任意刪減或修改契約範本條款

依政府採購法第63條第1項及工程會111年7月29日工程企字第11100036841號函規定，各類採購契約以採用主管機關訂定之範本為原則，無必要且無正當理由者，不得任意刪減或修改契約範本條款，爰訂定開口契約應採用工程會最新之契約範本，災害搶險搶修開口契約於招標時載明廠商待命、搶險搶修之機具、人員、工作項目，以及指定待命時限及區域、履約期限等事項。

# 風險對策及管控機制(2/5)

改善精進

落實審核廠商標價合理性，踐行採購法第58條之標價偏低處理程序

- 開口契約依各工項單價及其實際履約數量乘積加總計算給付契約價金，是以，除總標價外，廠商提報之工項單價之合理性，甚為重要。
- 應本於客觀事實，就採購標的施工地點、當地運輸狀況、工料價格、最低標廠商與次低標廠商投標價及市場行情作綜合考量判斷，不得未踐行形式及實質之評估，逕認最低標廠商無顯不合理，無降低品質、不能誠信履約之虞，而未請求該廠商說明或擔保。



# 風險對策及管控機制(3/5)

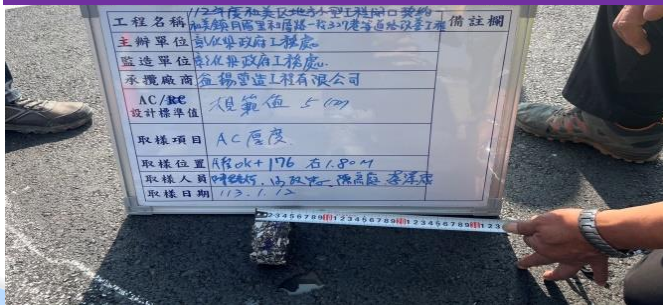
改善精進

重點項目應訂定檢查程序及檢驗標準、頻率，核實辦理督導查核確認作業

粒料稀離



抽樣試體平均厚度不足



依採購法第70條規定，機關辦理採購案，對重點項目應訂定檢查程序及檢驗標準、頻率，強化履約管理，並得辦理分段查驗。其中，災害搶險搶修開口契約可依工程會「災害搶險搶修開口契約範本」附表4及附表5訂定待命、搶險搶修查核確認表，履約期間派員查核確認廠商是否依約履行，以強化機關履約監督管控品質。

# 風險對策及管控機制(4/5)

改善精進

運用AI科技確實審核監督，強化履約管理

為確保採購之品質管理，請依案件屬性導入合宜之科技管理方式，針對廠商所提文件或照片，可善用新科技協助辨識，並對高風險案件或工程會政府電子採購網警示專區案件，加強稽核監督，避免不肖廠商試圖以不同履約時間、不同地點之重複性或偽造變造照片，蒙混驗收過關，損及機關及公共權益（詳參工程會113年11月7日工程企字第11301004821號函釋）。

112.03.13



112.06.13



112.06.23



112.09.23





# 風險對策及管控機制(5/5)

改善精進

落實竣工確認程序並作成紀錄

工程會函頒「政府採購各階段防弊機制及執行要點」、「政府採購全生命週期風險管理重點及具體作法」等規定，皆要求「落實竣工確定程序」；另工程會採購業務標準化作業流程及控制重點，亦將「機關應依規定確定竣工，並注意廠商有無虛報竣工，以規避逾期違約金之情形。」列為控制重點；本府研訂「公共工程竣工、驗收至簽撥款標準作業流程圖」、「竣工確認紀錄(參考範例)」，得參考辦理。

## 結語

- 公務人員應明確清楚從事業務之規範標準及違反法令時之相關懲處規定，在知法不違法的前提下，對業務才能有更大的發揮空間。
- 為預防違失情事發生，促使機關同仁勇於任事，提高行政效率，後續將彙編「廉政防貪指引」手冊，以本次稽核發現開口契約的共通性缺失，加上蒐集相關司法判決案例，針對成因研擬因應防治措施，提供同仁作為業務上相類案件之參考守則。

# 討論提案

# 第1案 提案單位：政風處

案由：

為篩選具有履約能力優良廠商參與公共工程，  
請善用最有利標或評分及格最低標決標機制，  
將廠商履約績效如得獎紀錄等情形納入評選或  
評分項目， 提請審議。

## 第1案 提案單位：政風處

### 說明：

- 一、行政院公共工程委員會（下簡稱工程會）108年9月4日工程企字第1080100767號、111.11.30日工程企字第11101006841號、113年5月13日工程企字第1130003269號等函釋，機關辦理採購，請善用採購法最有利標或評分及格最低標決標之機制，並得依最有利標評選辦法第5條第6款規定，將廠商過去履約績效如履約紀錄、經驗、實績、法令之遵守、使用者評價等情形納入評選或評分項目，多元審查廠商履約能力，以避免履約績效不佳及涉不法行為之廠商成為決標對象；另工程會亦建置公共工程施工廠商履歷制度，並提供相關參考範例作為各機關挑選具有履約能力優良廠商之作業參考（附錄一）。

## 第1案 提案單位：政風處(續)

### 說明：

- 二、公共工程的品質提升一直是本府施政的核心，本府歷次主管會報（第218、219、224、241、242）裁(指)示各局處可將公共工程履歷應用於採購選商、施工查核及履約管理面向；縣長於112年12月1日視察田尾怡心園工程受訪時表示：「縣府辦理公共工程優質獎評鑑，建立完善公共工程制度，成績優良的廠商未來投標彰化縣公共工程，會得到加分和押標金減收，讓好的廠商能服務彰化縣公共工程。」為提升公共工程品質，激勵廠商良性競爭，本府特訂定「彰化縣政府公共工程優質獎評選及獎勵作業要點」，該要點第9點規定獲獎廠商之「得獎紀錄」列為評審項目單獨列項，(1)特優者，加三分。(2)優等者，加二分。(3)佳作者，加一分，以及減收其押標金、履約保證金及保固保證金，有關本府首屆公共工程優質獎業於113年10月15日辦理竣事，獲得熱烈回響，藉由公開表揚優良工程團隊，確能鼓勵優質廠商參與縣內公共工程建設。

## 第1案 提案單位：政風處(續)

說明：

- 三、隨案檢附工程會「公共工程施工廠商及人員履歷應用於政府採購作業參考手冊」中所提供將廠商履約績效納入評選之相關參考範例計9則（附錄二），其中最有利標範例4則、評分及格最低標範例3則、最低標2則，提請參考，以有效結合現有採購機制，於招標選商階段妥適運用，以達全面提升公共工程效率與品質之目標。

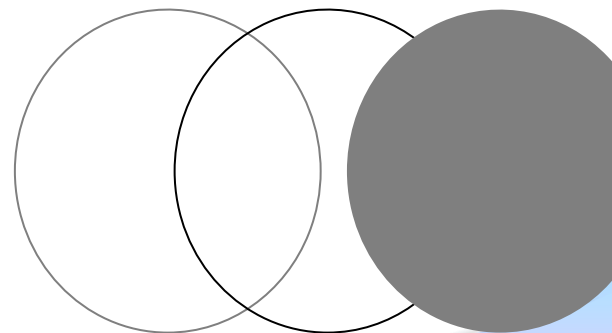
辦法：

如案由。

## 第2案 提案單位：政風處

案由：

為強化綠能廉政風險控管，預防綠能貪瀆犯罪發生，茲彙整「綠能廉政風險態樣及因應對策表-太陽光電公有標租案件」，提供各單位作為標租案控制重點檢核參考，提請審議。





## 第2案 提案單位：政風處

### 說明：

- 一、為避免不法人士從綠能產業發展中，謀取不法利益，並機先預警控制，法務部廉政署先期以再生能源發電占比最高之「太陽光電」為標的，邀集相關機關單位召開「綠能廉政風險態樣及因應對策研討會」，並彙整歷年綠能相關預防作為，從中針對太陽光電公有標租案件之廉政風險態樣進行深入分析，識別掌握每一階段潛在綠能廉政風險，提出可行的因應對策，訂定「綠能廉政風險態樣及因應對策表-太陽光電公有標租案件」（附錄三）。

## 第2案 提案單位：政風處(續)

說明：

- 二、有關太陽光電公有標租案件之作業階段包括：機關評估篩選標租光電標的、保留饋線容量、招標文件、公告、決標、履約、續約、契約履行完成，以「招標文件」階段之風險態樣計有年租金、租賃期間、履約保證金、投標廠商實收資本額、回饋金比率底價、租金起算日等事項亦於中央法規、完成投標設備裝置容量期限不合理；以「履約」階段之風險態樣計有道路挖掘管理系統審核權限控管不當、積壓建照使照及道路挖掘申請案件、用途違反契約目的、未依限完成發電設備裝置容量、煽動或利用民眾陳抗索賄、回饋金利益分配不均等，針對每一階段潛在綠能廉政風險，皆有提出可行的因應對策，對控制重點及作業重點事項檢核，避免違失情事發生，甚具助益。
- 辦法：如案由

# 臨時動議

# 主席結論

The background is a light blue gradient. It features several decorative elements: a grid of small white circles in the top right and bottom left; a blue quarter-circle in the top left; a white quarter-circle in the top right; a black L-shaped line in the top right; a blue semi-circle in the bottom left; and two overlapping circles (one light blue, one dark blue) in the bottom right.

# 會議結束

~感謝大家蒞臨~