

考試院 108 年廉政會報會議紀錄

時間：中華民國 108 年 12 月 13 日（星期五）上午 9 時 30 分

地點：本院傳賢樓 7 樓會議室

主席：袁召集人自玉

紀錄：楊明傑

出席人員：曾委員慧敏（蘇秋遠代）、林委員文燦（蔡敏廣代）、葉委員瑞與、高委員誓男（許欣欣代）、許委員春金、胡委員龍騰、呂委員理正、陳委員堃寧、周委員秋玲（蔡獻璋代）、龔委員癸藝（藍慶煌代）、吳委員瑞蘭、周委員貽新、陳委員怡君、黃委員凱華、闕委員惠瑜、鍾委員士偉、許委員錫儀

請假人員：熊委員忠勇

壹、主席致詞：

各位委員早安，今天是 108 年度政風室主辦的廉政會報，今年在院部會合作之下平安度過，感謝政風室在安全維護方面做得非常縝密，今年沒有類似年金改革的陳抗事件，只有稅改聯盟 2 件小規模的陳情，在政風室許主任與他們善意的溝通之下，順利處理完畢。今天是政風室辦理的年度總檢討，由政風室主任逐項報告，也請委員指教，接下來就依本次廉政會報的議程開始進行。

貳、報告事項：

一、宣讀上次會議紀錄：略。（詳如現場簡報資料第 1 頁至第 8 頁）

主席裁示：洽悉。

二、上次會議決議事項執行情形：略。（詳如會議資料第 2 頁）

主席裁示：洽悉。

三、本院廉政業務報告：略。（詳如會議資料第 2 頁至第 5 頁）

主席：

政風室年度業務報告列的很詳細，共有 8 點，請教各委員是否有意見？

胡委員龍騰：

上週有個新聞事件，就是有位民眾在台北車站商圈持刀，說要見院內某位主管，新聞報導提到有財務糾紛或多次陳情未果，這個事件是否包含在會議報告的 5 件陳情案裡面，或是當天轄區派出所就已經處理完畢，是否為一個精神狀況不佳的民眾？

許委員錫儀：

謝謝胡教授關心本院相關新聞，該案並未列入上述陳情案內，惟就我們瞭解，當事人的確精神方面有狀況，本院在了解其情況後即建議他就醫，目前據悉當事人已送醫就治。

主席裁示：

有關報告第 7 點的院區安全維護工作，春節是個重點工作期間，請政風室特別督導。駐衛警陸續退休，依行政院的政策是退休後遇缺不補，所以我們將改以保全來支援安全維護工作，明年 1 月份的公共事務會議會再召集各部會來討論駐衛警退休後改請保全的因應作為。目前駐衛警人力為 25 位，未來 3 年會再退休 7 位，未來院區安全維護工作可能會改以保全支援。如果沒有特別意見，本案洽悉。

參、專題報告：

- 一、保訓會「各項法定訓練紙筆測驗命題與闡務作業」專題報告
(略)
(詳如會議資料第 6 頁至第 15 頁)

主席：

保訓會辦理該項業務非常縝密，跟考選部國家考試入闈標準

不相上下。

主席裁示：洽悉。

- 二、本院第二組「政務人員行政中立規範」專題報告：（略）
（詳如會議資料第 16 頁至第 18 頁）

主席裁示：洽悉。

- 三、本院會計室「推動經費結報電子化作業初探」專題報告：（略）
（詳如會議資料第 19 頁至 22 頁）

周委員貽新：

政府機關在各方面都不斷地進行數位化，本室願意且樂意協助執行，本室困擾在於不熟悉會計業務，這個案子需要會計室在業務方面的協助，一起合作才能做好。

黃委員凱華：

經費結報電子化作業已為未來發展趨勢，其推動因涉及本院各單位（例如出差就有經費結報問題，所以是每位同仁都會遇到的，並非只有會計單位），爰有賴首長的支持及全體同仁的配合，始能順利進行。本次會議拋出這個議題，主要係考量行政院體系不論在法規鬆綁或是電子化經費報支等方面，均已積極進行研議並精進各項作業，據悉 109 年度司法院部分單位及監察院也會投入參與試辦，未免本院在此一電子化發展等落後，肇致未來追趕的壓力，爰期望透過此議題的報告，讓大家有初步的概念與瞭解，預先利用一些時間，著手對內部作業流程與系統間的介接等進行檢討分析與成本效益評估。倘評估可行，在決定試辦時，建議先選擇較易推動項目（例如國內差旅費）辦理，之後，再擴充到其他項目，並降低導入新系統或作業模式所造成同仁的抗拒心理，並朝設計好的系統，以及人性化的操作介面，加上溝通、講習訓練等來使導入作業順利。

陳委員堃寧：

凡事豫則立，不豫則廢，提出 3 項意見：1. 各項經費之申請流程及檢附憑證有所不同，建議完整蒐集各項經費結報案例，以利進行需求訪談，成功導入經費結報系統。2. 妥適選擇適當之經費結報項目，建議以國內差旅費及短程車資等，經費結報資料來源為電子型式者，優先導入。3. 新系統推動會造成內部權責分工及流程再造，使用者必須重新學習新的作業程序與系統操作，建議導入過程進行充分溝通與教育訓練，以減低抗拒改革之阻力，本處也會配合會計室逐步推動各項經費結報電子化作業。

主席：

這個經費結報電子化作業報告很有價值，一句電子化很容易，但需要許多準備工作，我們可以先用試辦方式，選擇阻力較少的業務。

黃委員凱華：

依已參與試辦機關的經驗，建議宜先檢視本院資訊系統環境之複雜度及穩定性，並評估導入經費結報電子化作業之成本效益與導入時機後，再擇定易推行之試辦項目辦理。如有需要，屆時可請主計總處主計資訊處與其系統承辦廠商來院作上線評估及輔導。

主席：

資訊室過去幾年主要是做院部會的系統整合，包括資安聯防、全球資訊網共同框架、綠能機房等，希望能以院區來領導所屬部會，未來將著重現有系統的精進強化，請多進行溝通來逐步推動電子化。

主席裁示：有關此議題將再擇期邀集相關單位開會研議，本案洽悉。

肆、討論提案：

案由：有關本院108年度第2次電腦資安內部稽核辦理結果，提請討論。

（提案單位：本院政風室，詳如會議資料第23頁）

說明：

- 一、為檢視本院資訊安全現況，並瞭解本院同仁對共同維護資訊安全之認知，本院在本（108）年度先後於4月及10月份辦理2次資安內部稽核；第1次之稽核重點在全院資訊環境結構之安全性，第2次稽核重點則在使用者對資訊安全之認知與警覺，以及是否能將相關理論與規定落實於日常的工作中，本（第2）次的資安內部稽已於本年10月2日辦理完竣。
- 二、本次稽核由本院資訊室、政風室同仁及外聘之資訊安全顧問公司2位資安顧問，共同組成稽核小組，於稽核前會議中隨機抽選本院20位同仁，進行個人電腦資安防護稽核，稽核結果並無發現同仁有違反規定或私自安裝非法軟體之情事。

（建議事項詳如會議資料第23頁）

- 三、因目前電腦之使用與公務運作，乃至日常生活關係日益密切，而影響資訊安全之因素及資安事件卻層出不窮，爰此，本案建議：一，持續強化相關資安措施及宣導，以確實維護本院資訊安全與業務正常運作；二，此次稽核結果建議事議將列為爾後宣導事項，以及明（109）年度稽核重點。

討論內容：

周委員貽新：

政風室的參與使得資訊安全工作更具公正性，稽核前的抽選過程更公正。

黃委員凱華：

院內許多系統都是請外部廠商來做維護或增修，有關廠商部分也要強化，因為廠商在辦理增修維護的線上測試時，測試資料會出現在現行使用系統，這樣是否會造成廠商趁機竄改資料的疑慮，未來測試網頁建議應該另外做個測試區，不要放入現行使用的系統。

周委員貽新：

這件事我們有在檢討內控機制，在程序上及內部控管都應該要再加強檢討，避免類似情事再度發生。

主席：

廠商在這個事件要負的責任請釐清，還有其他資訊作業及規範也都要考量。這個報告只是內部稽核結果，更大的挑戰是整個院區的資安工作，行政院資安處明年會協助本院及所屬部會推動資安工作。

胡委員龍騰：

請問資訊稽核多久辦理 1 次查核？

周委員貽新：

行政院有規定各個機關依資安等級來訂稽核次數，我們是遵照資訊安全管理制度 ISMS 的標準，當然也有其它檢測，基本上都是按照行政院的規定來做，我們也會委外稽核廠商辦理，稽核通過後廠商會發給我們執照。

胡委員龍騰：

內部資訊同仁是否取得資安查核的相關證照？

周委員貽新：

我們每位同仁會取得 2 張證照，不過這都是基本能力，因為外界資訊變動太快，光靠受訓或執照是不夠的，所以我們才會委外辦理稽核。

主席：

資訊日新月異，明年行政院資安辦公室要進駐本院一段期間，本院同仁屆時可去學習資安的相關工作與知識。

決 議：照案通過。

伍、臨時動議：

許委員錫儀：

依據本院 100 年廉政會報會議決議之專題報告順序，下次會議請監理會、本院第三組及統計室進行專題報告。

主席裁示：洽悉。

陸、主席結論：

謝謝各位委員的熱烈參與，今天會議到此結束，感謝大家。

柒、散會：上午 10 時 45 分

主席：袁自玉