

考試院 109 年廉政會報會議紀錄

時間：中華民國 109 年 12 月 18 日（星期五）下午 2 時 30 分

地點：本院傳賢樓 9 樓會議室

主席：袁召集人白玉

紀錄：楊明傑

出席人員：曾委員慧敏（江宗正代）、林委員文燦、葉委員瑞興、高委員誓男、許委員春金、呂委員理正、龔委員癸藝、周委員秋玲、熊委員忠勇、吳委員瑞蘭、周委員貽新、羅委員欣怡、黃委員凱華、闕委員惠瑜、鍾委員士偉、白委員昭豐

列席人員：藍專門委員慶煌、陳專員玉婉、蔡視察錦鴻

請假人員：胡委員龍騰、陳委員怡君

壹、主席致詞

各位委員午安，今天是 109 年度政風室主辦的廉政會報，感謝大家前來參加，接下來就依本次廉政會報的議程進行。

貳、報告事項

一、確認上次會議紀錄：略。（詳如現場發放資料第 1 頁至第 7 頁）

決定：洽悉。

二、上次會議決議事項執行情形：略。（詳如會議資料第 2 頁至第 3 頁）

決定：洽悉。

三、本院廉政業務報告：略。（詳如會議資料第 3 頁至第 7 頁）

決定：洽悉。

參、專題報告

- 一、監理會「機關端點資安防禦管理實務初探」專題報告（略）
（詳如會議資料第 8 頁至第 12 頁）

主席：

幾年前監理會曾發生不當使用外接 USB 或是瀏覽惡意網站所導致電腦中毒，請說明該次發生的原因為何？

蔡視察錦鴻：

該次事件是機關同仁到 YOUTUBE 轉 MP3 的網頁，結果下載 MP3 的同時連病毒也一併下載。

決定：洽悉，並請大家隨時留意資訊安全。

- 二、本院第三組「考試院補助文官制度相關學術研討會作業要點之內控機制與廉政規範」專題報告：（略）
（詳如會議資料第 13 頁至第 17 頁）

許委員春金：

文官制度學術研討會立意良好，且國內大專院校也有相關科系，如果能增加辦理研討會，對文官制度也有所幫助，請問補助經費逐年減少的原因為何？是否能再增加經費？

藍專門委員慶煌：

有關經費本院處於被動地位，主要原因是立法院刪減預算。

黃委員凱苹：

補充說明，立法院歷年都會針對特定項目做刪減，這項業務剛好也是通案刪減項目之一，才會導致本院有編列預算卻逐年刪減的情況發生。

主席：

再補充報告，立法院針對出國、補助等特定施政項目都會進行刪減。

藍專門委員慶煌：

今年立法院審查預算完竣之後，翌年本院預算編列還要再接

受主計總處的審核，所以要增加經費是有困難的。

決定：洽悉。

三、本院統計室「考試院統計調查業務之精進與發展」專題報告：

(略)

(詳如會議資料第 18 頁至 23 頁)

許委員春金：

問卷調查很重要，透過回饋系統讓我們知道哪裡要改進，統計室的報告非常完整，因為問卷調查的題項設計非常重要，所以請問它是如何產生？如果遇到拒答或未在期限內回覆該如何處理？

陳專員玉婉：

有關題項產生方式，首先我們會先蒐集之前類似的題項來參考，並請教本院委外研究案的老師；另外為了避免拒答或連絡方式有誤而影響樣本數，我們會以預設樣本數的 6 到 10 倍去進行抽樣，辦理問卷調查會設計一週內回覆，如果回覆情形不理想，會再進行催收，所以會延長整個調查期程。

闕委員惠瑜：

補充說明有關題項部分，我們設計調查題項一定要有根據，除了會先參考以前辦理過的委外研究案題項，也會事先請示該委外研究案老師是否同意我們使用，另外因為我們曾與所屬部會共同辦理問卷調查，例如 107 年辦理之初任公務人員意向調查，函請所屬部會針對業務需求提出題項，彙整後再轉請本院委外研究案委員審查，再進行調查作業。

主席：

之前曾有考試委員提出銓敘部與行政院人事行政總處在公務人力資料庫有數據資料不一致情形，現在兩機關在人事資料已經完全一致了，請教銓敘部詳細情況為何？

林委員文燦：

銓敘部和行政院人事行政總處各有職掌業務，但都是使用相

同的公務人力資料庫系統，之所以會產生資料差異的原因是定義問題，例如社教機構研究人員、學校 82 年以前進用不經銓審的職員等，目前已經沒有資料差異的問題。

決定：洽悉。

肆、討論提案

提案一：有關審計部查核機關辦理採購案件發現之違失態樣案例，請採購單位及需求單位留意可能發生之錯誤態樣，提請討論。

（提案單位：本院政風室，詳如會議資料第 24 頁至 28 頁）

說明：

一、近期審計部查核機關辦理採購案，發現於開、決標過程，不同投標廠商之投標文件內容，疑有重大異常關聯、機關未覈實監督廠商履約、承攬廠商投保證明文件真偽核有疑義等情，影響採購公平性，有關錯誤態樣謹摘述如下：

- （一） 特定投標組合廠商存有投標文件筆跡雷同及設備規格型錄相同等重大異常關聯情事，疑涉圍標之嫌；又機關未查察廠商未依招標文件規定備具完整投標文件及異常關聯情形，仍予審查合格並續行決標，審標作業顯欠周妥。
- （二） 不同廠商投標文件存有筆跡雷同及內容相同，又部分投標廠商未依規定備具投標文件或報價偏低放棄說明，致僅餘 1 家廠商參與價格標減價作業，疑涉有圍標及製造競爭假象之嫌，且異常情形尚屬易察覺跡象，機關未依相關規定查證處理，仍予續行決標，審標作業顯欠周妥。

(三) 機關辦理車輛租賃採購案，履約及驗收過程，未覈實要求廠商依約檢附車輛保險單正本及繳費收據等，逕完成交車及驗收手續，顯未善盡履約管理職責；另廠商投保證明文件真偽核有疑義（如無保單編號、保險公司大小章）及保險期間與範圍未達招標文件規定等，顯未覈實依約辦妥租賃車輛保險，疑有獲取支付較少保險費之不當利益。

二、上開違失態樣屬各機關均可能發生之情況，建請各單位辦理採購時，應詳予注意，並確實審標及落實履約管理，避免發現採購違失情事。

三、檢附「審計部查核機關採購案件發現可能違失態樣表」1份供參（如附件）。

辦法：討論通過後，請本院各單位依說明二建議事項參辦。

主席：

請採購及需求單位提高警覺並注意採購過程中可能會遇到的類似違失態樣。

決議：照案通過。

提案二：為配合十月慶典期間專案安全維護工作，擬辦理本院各項設施安全維護檢查及公務機密維護檢查，提請討論。

（提案單位：本院政風室，詳如會議資料第29頁至36頁）

說明：

一、為確保十月慶典期間本院各項措施之安全以及執行相關文書作業維護措施，擬自110年起於十月慶典期間，會同秘書處實施各項設施安全維護檢查及公務機密維護檢查。

二、檢附本室擬定「考試院 110 年機關安全維護與公務機密維護檢查計畫」、「考試院 110 年機關安全維護檢查報告表」及「考試院 110 年公務機密維護檢查報告表」及各 1 份（如附件）。

辦法：討論通過後，於 110 年起依上開實施計畫據以辦理。

黃委員凱苹：

因為執行要項裡面有提到強化資通安全管理，是否將資訊室納入檢查小組成員？

白委員昭豐：

因為本院每年固定由本室與資訊室辦理 2 次資通安全內部稽核，並且本院自 109 年起對所屬部會辦理資訊稽核，這就是執行要項所提到的強化資通安全，本院已有資通安全稽核機制，並每年依計畫辦理，所以未將資訊室納入本次檢查小組成員。

高委員誓男：

有關執行要項第 1~3 點都屬於平常持續要做的事情，在十月慶典期間是否有重點執行項目？

白委員昭豐：

每個機關的特性不同，在重點工作期間政風機構都會加強抽查是否有落實安全維護工作，即使各機關平常都持續執行，但是否有落實又是另一回事，例如本院是委外廠商辦理水電檢查及保養，驗收時都只有書面資料，如果不辦理實地稽核就無法得知廠商是否有落實檢查。

主席：

雖然這些屬於平常都有執行的工作，不過這是政風機構的

重點業務，另外是否考量將資訊室納入檢查小組成員？

白委員昭豐：

一般行政機關在進行公務機密檢查時會一併辦理資訊檢查，因為本室和資訊室每年都會辦理 2 次資通安全內部稽核，所以本次就不納入資訊室共同辦理檢查，屆時執行檢查時要麻煩秘書處派員配合辦理。

主席：

依政風室擬定計畫自 110 年開始辦理。

決議：照案通過。

伍、臨時動議

白委員昭豐：

依據本院 100 年廉政會報會議決議之專題報告順序，下次會議請考選部、本院資訊室及編纂室進行專題報告。

決議：照案通過。

陸、主席結論

謝謝各位委員的熱烈參與，今天會議到此結束，感謝大家在年底百忙之中前來參加。

散會：下午 3 時 30 分

主席：袁自玉