

監察院內政及族群委員會調查報告結案情形一覽表

案號	機 關 改 善 與 處 置 情 形	結案情形
114 內調 0021	◆產生行政變革績效 1、推動屏東縣轄內各鄉鎮市公所於機關內設置密封投標箱及監視器設備： 屏東縣政府衛生局、財稅局、消防局。另有屏東縣潮州鎮公所、萬丹鄉公所、長治鄉公所、鹽埔鄉公所、高樹鄉公所、枋寮鄉公所外，其他公所如：屏東市公所、內埔鄉公所、新園鄉公所、林邊鄉公所、萬巒鄉公所、里港鄉公所、屏東縣屏東地政事務所、車城鄉公所、九如鄉公所、竹田鄉公所、麟洛鄉公所、崁頂鄉公所、獅子鄉公所、枋山鄉公所、來義鄉公所、春日鄉公所均已新設置密封式投標箱，或新增郵政信箱，並置辦監視錄影器等設備監控投標箱做為強化採購標案保密之用。 2、積極建議屏東縣轄內各鄉鎮市公所訂定針對小額採購業務訂定作業要點或注意事項： 屏東縣政府環保局。另有屏東縣屏東市公所、恆春鎮公所、內埔鄉公所、高樹鄉公所、新園鄉公所、林邊鄉公所、里港鄉公所、佳冬鄉公所、枋寮鄉公所、屏東縣屏東地政事務所、車城鄉公所、竹田鄉公所、九如鄉公所、麟洛鄉公所、春日鄉公所、瑪家鄉公所、枋山鄉公所均接受政風處之意見訂定「機關辦理小額採購注意事項」，並簽陳機關首長核定後實施。 3、擴大廉陽專案量能，深耕基層廉潔意識： 為提升鄉鎮市長對廉政法規的認識，自 114 年度起辦理「廉陽專案-鄉鎮市長廉能法治教育」，以「廉能直送到府」方式，由屏東縣政府政風處處長視自率隊至各公所拜會鄉鎮市長，當面解說政風處編撰之《十分鐘認識全廉宇宙》及《特別費支用教戰手冊》等教材內容。 4、編訂「特別費支用教戰手冊」，協助機關首長合法合規地使用特別費： 機關首長特別費因其專屬性高，往往難以機先發掘潛存違失，為使該縣各鄉鎮市長瞭解行政院主計總處訂定之「各級政府機關特別費支用規定」，政風處編撰「特別費支用教戰手冊」，協助機關首長合法合規地使用特別費。	內政及族群、司法及獄政委員會 115.05.19 第 6 屆第 65 次聯席會議決議：結案存查。

監察院內政及族群委員會調查報告結案情形一覽表

案號	機 關 改 善 與 處 置 情 形	結案情形
	5、強化預警機制，落實採購風險控管： 屏東縣政府政風處賡續輔導各鄉鎮市公所落實採購風險管理，針對高風險採購案件及易溢弊端之業務項目，納入年度專案稽核重點。運用大數據分析及預警指標，早期發現採購違常異常警訊。於 114 年度規劃辦理「高風險政府採購案件全國性專案稽核」，除使用 AI 工具輔助擇選轄內高風險採購案件，並協助各鄉鎮市公所制定「工程履約管理注意要點」等規管措施。另也透過採購監辦時機，提出預警建議，建議公所訂定竣工確認作業程序、工程竣工點檢表等，並以 AI 工具輔助設計工程竣工日期輔助計算表供業務單位參酌使用，以協助強化採購各週期之風險管理。	