

3月份擴大業務會報
廉政宣導

報告人：政風處蘇志峯
115年3月

前言

為防範政府採購過程中潛藏之廉政風險，法務部廉政署結合跨機關資料庫分析，篩選高風險政府採購案件，規劃「高風險政府採購案件全國性專案稽核」；嗣經各單位執行並函報成果後，該署再依彙報資料提出通案性建議。本處爰就本公司採購稽核情形及該署所提通案性建議進行簡報。



本公司稽核情形

稽核標的、方式



藉由法務部廉政署運用AI進行跨機關資料庫大數據分析，就所勾稽出近10年「疑似虛設行號或人頭公司廠商」、「涉及貪瀆案件廠商」及「拒絕往來廠商」等3類風險業者案件，且該業者曾參與本公司採購案件(30件)進行專案稽核。



由各辦理單位組成專案稽核小組，透過書面資料審閱，歷年案件比對勾稽及現場實地稽核等作為，進行全面審視。




本公司稽核情形


發現缺失(擇要)



長期逕洽特定
廠商議價



同類所交物品
之產地限制要
求並不一致




未落實執行停
權審議機制




預算分析未臻
詳實



教育訓練缺乏
相關書面佐證
資料



驗收延宕並逾
法定期限



採購卷資保存
機制有待加強



監造及施作未
依約落實執行

通案性建議事項



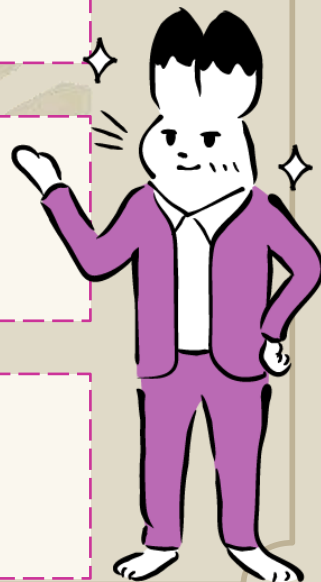
採購文件詳訂**履約條件**，據以有效落實查核管理



過去履約績效納入評選，擇優汰劣確保採購品質



善用科技提升監管強度，防制承攬廠商履約不實



通案性建議事項



導入**數位工具**輔助查核，納入**驗收標準**作業程序

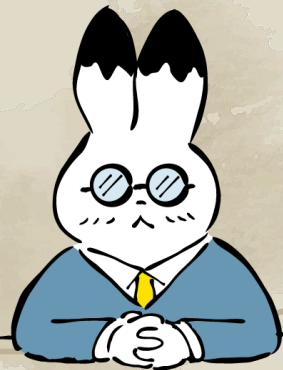


建立**風險廠商資料庫**，機先預警降低弊失風險



處置建議

請各單位依案內建議事項配合執行，以防範採購過程中潛藏之廉政風險。





Thanks

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, including icons by **Flaticon**, infographics & images by **Freepik**