

高雄市政府○○局（處）作業程序說明表

項目編號	CB05
項目名稱	預警作為
承辦單位	政風室
作業程序說明	<p>一、啟動作業</p> <p>當機關出現潛存違失風險事件或人員，經查有貪瀆不法或違失之虞，惟尚未構成刑事犯罪，而有下列情形之一者，政風室應即時簽陳首長，機先採取防範作為。</p> <p>(一)員工參加與其職務有利害關係者之飲宴應酬，或接受不當招待。</p> <p>(二)涉足不妥當場所或與其職務有利害關係之相關人員為不當接觸。</p> <p>(三)接受與其職務有利害關係者餽贈財物。</p> <p>(四)涉及請託關說事件。</p> <p>(五)員工承辦案件延宕、藉機刁難、未經授權查詢公務資料或個人資料、不依法規辦理等作業違常。</p> <p>(六)員工違法經營商業、收支顯不相當、參與合會積欠會款或惡性倒會、財務困窘、交往關係複雜等生活違常。</p> <p>(七)業務稽核、監辦（會辦）採購、會同業務檢核發現異常者。</p> <p>(八)受理檢舉、媒體報導、上級交查、民代質詢機關員工疑有違失之案件。</p> <p>(九)違反公務員服務法、公職人員利益衝突迴避法等廉政法規。</p> <p>(十)其他出現嚴重影響機關聲譽之風險。</p> <p>二、具體作法</p> <p>經法務部廉政署、高雄市政府政風處交辦或政風室主動發掘相關案件，政風室應即時研擬採取防範作為，簽陳機關首長核可或提報機關會議等方式積極提出預警。</p>

	<p>三、結案方式</p> <p>預警案件經法務部廉政署、高雄市政府政風處交辦或政風室主動發掘，均應定期追蹤管考，有下列情形之一，得予以結案：</p> <p>(一) 經政風室即時簽陳首長核定後，採取妥適預警作為並發揮效益。</p> <p>(二) 評估提列之風險事件及人員，風險顯著降低，認無後續追蹤之必要(如相關人員離職、退休、調職等)。</p>
<p>控制重點</p>	<p>一、經查有貪瀆不法或違失之虞，且尚未構成刑事犯罪之案件，政風室應依循分案原則情形辦理。</p> <p>二、政風單位即時針對潛存違失態樣研擬預警建議事項，經機關首長核定或提報機關會議等方式提出，並獲採納。</p> <p>三、相關預警作為或建議事項經移請相關單位(機關)參處或檢討改進後，並經回復在案。</p> <p>四、法務部廉政署交辦案件，應於1個月內完成預警措施，或有正當理由且辦理展延在案。</p>
<p>法令依據</p>	<p>一、政風機構人員設置管理條例第4條第3款(101.02.03)暨施行細則第6條第1款及第2款(102.09.26)。</p> <p>二、政風機構預警作為案件分案處理原則(102.07.04)</p>
<p>使用表單</p>	<p>預警作為成果一覽表(如 CB05 附件)。</p>



