

# 行政院公共工程委員會 109 年度施政績效報告

## 壹、前言

行政院公共工程委員會（以下簡稱本會）之職掌為統籌公共工程之規劃、審議、協調及督導，並為政府採購法、技師法、工程技術顧問公司管理條例之主管機關。本會對於公共建設的理念與規劃，秉持與時俱進、持續檢討創新之原則，努力建構國家未來發展之願景。

本會當前的施政主軸，係配合國家發展政策及方向，重點如下：一、加速推動公共工程建設，協調解決困難，提升公共建設施工品質；二、精進計畫與經費審議，提升公共工程技術與效能，協助工程產業爭取海外建設商機；三、推動政府採購公開化、透明化及電子化；健全政府採購法規，推動政府採購審查制度，並迅速、客觀、公正處理政府採購爭議；四、強化國家災防韌性，加速災區重建復原；五、鼓勵公共工程應用再生粒料，落實推動循環經濟；六、盤點低度利用公共設施，協助衛福地方創生等需求推動活化轉型。

一、本會依據行政院 109 年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算額度，並針對經社情勢變化及本會未來發展需要，編定 109 年度施政計畫（行政院 109 年 3 月 12 日核定），其目標及重要執行策略如次：

- （一）精進列管公共工程計畫機制，提升重大公共建設執行率。
- （二）建構公共工程品質管理機制，提升工程人員品管觀念及法律素養。
- （三）提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌。
- （四）辦理重大公共工程計畫審議，核實經費編列。
- （五）推動公共工程結合科技，鼓勵創新，提升營建產業生產力。
- （六）精進政府採購電子化業務，營造公開透明之優質採購環境。

二、績效報告依據及作業過程：

- （一）依國發會 107 年 10 月 9 日函，行政院所屬各機關施政績效評估由各機關自行辦理，並於每年 3 月底前將前一年度施政績效報告簽陳機關首長核定。
- （二）依據行政院 109 年 9 月 11 日函頒「行政院及所屬各機關風險管理及危機處理作業原則」，為結合 109 年度風險管理（含內部控制）作業，本會 109 年度施政績效報告草案由本會副主任委員（兼任本會風險管理及危機處理專案小組召集人）於本（110）年 3 月 23 日召開本會 110 年度「風險管理及危機處理專案小組」第 2 次會議研商，並於 110 年 3 月 30 日簽奉本會主任委員核定。

## 貳、機關 106 至 109 年度預算及人力

### 一、近 4 年預、決算趨勢 (單位:百萬元)

預決算單位：百萬元

項目	預決算	106	107	108	109
合計	預算	374	372	384	379
	決算	356	364	369	362
	執行率 (%)	95.19%	97.85%	96.09%	95.51%
單位預算	預算	374	372	384	379
	決算	356	364	369	362
	執行率 (%)	95.19%	97.85%	96.09%	95.51%
普通基金(特別預算)	預算	0	0	0	0
	決算	0	0	0	0
	執行率 (%)	0%	0%	0%	0%

### 二、預、決算趨勢說明

預、決算落差原因分析：109 年度決算數較預算數減少 1,700 萬元，主要係擰節支出及捐助國內工程產業赴海外拓點因受疫情影響致執行賸餘。

### 三、機關實際員額

年度	106	107	108	109
人事費占決算比例(%)	54.07%	54.28%	55.49%	57.35%
人事費(單位：千元)	192,480	197,566	205,037	207,418
合計	155	159	158	166
職員	117	121	117	126
約聘僱人員	26	26	29	29
警員	0	0	0	0
技工工友	12	12	12	11

\* 警員包括警察、法警及駐警；技工工友包括駕駛；約聘僱人員包括駐外僱員。

## 參、年度目標及策略推動成果

年度目標	推動策略/作為	達成效益/成果
<p>一、精進列管公共工程計畫機制，提升重大公共建設執行率</p>	<p>(一) 隨時盤點各類公共建設計畫里程碑及進度、預算執行並定期檢討執行成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 以國家重大政策分類列管，分為水資源、電力能源、五加二產業、其他公共建設及前瞻公共建設計畫。</li> <li>2. 即時掌握重大計畫執行情形，主動協處解決問題。</li> </ol> <p>(二) 按月召開「公共建設督導會報」列管追蹤各項計畫執行情形，結合「走動式管理」及「全生命週期管控協處」機制，主動發現困難，適時協助解決跨部會或通案性問題：</p> <p>(三) 加強督導「前瞻基礎建設計畫」</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本會 109 年度列管 315 項計畫，列管經費 4,358.28 億元，包含「一般公共建設計畫」及「前瞻基礎建設公共建設類計畫」，總達成率 95.68%，超越原定 95% 目標。</li> <li>2. 一般公共建設計畫計有 240 項，年列管經費 3,392.03 億元，執行 3,299.8 億元，年列管經費達成率 97.28%，為近 19 年來最高。</li> <li>3. 前瞻基礎建設公共建設類計畫計有 75 項(第 1 期延續性計畫 60 項，第 2 期新增計畫 15 項)、列管經費 966.25 億元，執行 870.02 億元，達成率 90.04%。</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 109 年度共計辦理 11 次「公共建設督導會報」會議。</li> <li>2. 本會主任委員率隊至實地訪查 11 項重大計畫或工程。</li> <li>3. 採取全生命週期管理，包含計畫預算、規設招標、規設執行、工程招標、工程履約及營運管理等階段，從源頭管控協助各項計畫順利推動。</li> </ol>

	<p>之公共工程計畫執行情形並協調解決困難問題：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.依據「前瞻基礎建設特別條例」及「前瞻基礎建設計畫績效管考作業準則」辦理計畫列管及協處作業。</li> <li>2.按公共建設計畫及科技發展計畫性質，分由本會及科技部管考，國發會統籌專案列管。其中本會就前瞻公建計畫每月提報督導會報、每季及每年研擬績效檢討報告函送國發會。</li> </ol>	
<p>二、建構公共工程品質管理機制，提升工程人員品管觀念及法律素養。</p>	<p>(一) 辦理全國公共工程施工品質查核：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.依據政府採購法（下稱採購法）第 70 條及公共工程施工品質管理制度，就全國公共工程辦理施工查核作業，監督工程品質及進度。</li> <li>2.109 年起強調查核品質以工程本體品質成效為核心，文件資料表報為輔之作業原則，以符工程查核實務需求。</li> </ol> <p>(二) 辦理全國工程施工查核小組績效考核：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.按「工程施工查核小</li> </ol>	<p>109 年度查核件數為 120 件，成績列「甲等」以上比率為 56.7%，較去(108)年 55.9%，增加 0.8%。另 109 年查核辦理材料抽驗之比率為 43.9%，抽驗結果不合格比率為 0.7%，亦較 108 年 0.9%，減少 0.2%。</p> <p>109 年辦理 108 年度各機關工程施工查核小組績效考核，受考機關共計 48 個(中央機關 26 個、</p>

	<p>組作業辦法」第 11 條第 1 項第 3 款規定，辦理考核各查核小組之執行績效。</p> <p>2.另依「工程施工查核小組績效考核作業要點」分初評作業及複評作業兩階段。</p> <p>(三) 辦理公共工程品質管理教育訓練：為加強公共工程從業施工人員之品管觀念及實務技巧，本會委託財團法人中國生產力中心等 15 家代訓機構辦理品管人員訓練。</p>	<p>地方機關 22 個)，於 109 年 3 月 10 日完成初評，3 月 30 日完成複評，4 月 9 日公布考核結果並函知全國各機關工程施工查核小組。</p> <p>109 年度公共工程品質管理訓練班計 123 期開訓，共計 4,898 人參訓；計 114 期結訓，結訓人數為 4,407 人，合格學員為 3,965 人。</p>
<p>三、提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌</p>	<p>(一) 辦理工程產業全球化事宜，整合並提升國內工程產業全球競爭力，結合新南向政策邁向國際市場：</p> <p>1.執行「工程產業全球化推動專案」（政策白皮書）成立專案辦公室負責推動，並定期召開平臺會議及策略聯盟會議，管考相關策略及措施辦理情形。</p> <p>2.補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點，修正作業要點，申請</p>	<p>1.辦理「109 年度工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案」，舉辦工程拓點業者成果發表交流會，由成功業者分享海外拓點經驗及諮詢交流，俾吸引更多潛力業者加入拓點計畫：舉辦 6 場工程產業全球化人才實務培訓班，培訓學員 320 名；召開 5 場工程產業海外發展策略聯盟會議及座談會；持續辦理商情加值及更新資訊網、蒐集 3 個國家之拓點經驗資料庫、六大工程輸出團隊資料、亞銀標案之兩性及環境</p>

	<p>須知、契約書，並辦理相關申請、審查等相關工作。</p> <p>3.推動參與國際工程師組織，出席國際工程師會議及辦理國際工程師相互認許計畫。</p> <p>(二) 鼓勵機關靈活應用採購策略，並納入全生命週期採購概念，促使國際合作，關鍵</p>	<p>/社會專家學者名單共 10 名等；另亦每半年召開 1 次工程產業全球化平臺會議，滾動檢討推動措施及盤點執行成果。</p> <p>2.109 年度共補助 16 件拓點計畫佈局全球工程市場。6 大輸出團隊及拓點廠商 109 年度於新南向區域共得標 36 件標案，合計約新臺幣 23.89 億元，得標的標案類型包括石化廠設計、地鐵設計、水庫清淤評估、燃煤電廠工程、ETC 系統建置案及工業區新建案等。</p> <p>3.補助中國工程師學會出席於 2020 國際工程聯盟會議(IEAM)、亞洲及太平洋工程組織聯盟(FEIAP)第 28 屆大會及 FEIAP 期中理事會，俾掌握國際間工程師證照制度發展情形以利國際接軌，並與各國代表建立良性互動，有利拓展與東協國家工程組織合作與交流，因受疫情影響，上開會議皆改以視訊方式辦理。</p> <p>1.協助交通部訂定「輕軌系統採購作業指引」，內容包括廠商資格之彈性措施、軌道採購評選之重要項目(例如軌道</p>
--	---	---

	<p>技術留在台灣，增加國內就業機會，提升我國產業實力：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.為推動前瞻基礎建設計畫之軌道建設計畫，交通部、經濟部及本會組成軌道產業推動會報，不定期召開工作小組會議，討論軌道系統興建及維修零組件國產化相關事宜。</li> <li>2.本會透過軌道產業推動會報提供採購法令專業意見，協助各機關依採購法及我國締結之條約或協定辦理軌道建設相關採購。</li> </ol>	<p>系統全生命週期成本、有利我國分包廠商參與之措施)，並協助各機關參採前述作業指引，以達成提高國產化比率之政策目標。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.協助交通部訂定「鐵道系統維修備品國產化作業指引」(草案)，以利鐵道營運機構建立維修備品國產化措施，並促進國產化資訊流通共享。</li> </ol>
<p>四、辦理重大公共工程計畫審議，核實經費編列</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(一) 辦理重大公共工程計畫可行性評估、建設計畫及基本設計階段審議，核實經費編列：修訂基本設計審議要項表，並將經費編列架構納入基本設計階段之必要圖說，自 109 年 6 月 1 日起實施。</li> <li>(二) 加速地方公共設施災後復建經費審議工作，及早完成災區重建復原，強化國家防災韌性：採取得</li> </ol>	<p>109 年共審議 67 件、核列經費約 2,326.56 億元。</p> <p>109 年共核定 4 個災後復建專案，236 件，經費約 9.33 億元。</p>

	<p>分批彙整報請行政院協助、即報即審，審議通過者，得作為辦理規劃設計之依據。</p>	
<p>五、推動公共工程結合科技，鼓勵創新，提升營建產業生產力</p>	<p>(一) 持續維護與強化公共工程技術資料庫，提供機關與營建產業參考使用：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 持續更新共通性工項施工綱要規範。</li> <li>2. 落實蒐集決標案件預算及契約資料，提供常用工項價格。</li> <li>3. 按月調查營建大宗資材價格。</li> </ol> <p>(二) 透過公共工程創新產品交流平台，鼓勵工程主辦機關與廠商技術交流。</p> <p>(三) 推動公共工程應用再生粒料，落實循環經濟理念。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依國家標準變動及各界提案更新施工綱要規範 30 章。</li> <li>2. 1000 萬元以上工程採購標案預算資料回收比率達 98.25%。</li> <li>3. 調查並公布營建大宗資材價格資料 12 次。</li> </ol> <p>截至 109 年底促成 171 場次技術交流會，相關產品資訊及交流紀錄並公開於網站。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 109 年計召開 3 次推動小組會議，持續掌握整體使用情形。</li> <li>2. 109 年焚化再生粒料使用 85.2 萬公噸，相較 108 年全年去化量 72.0 萬公噸，使用情形持續成長；轉爐石使用 87 公萬噸，未來台北港每年可增加使用約 130 萬公噸，使用量可大於產出量；氧化矽 109 年使用 148 萬公噸，已大於產出量。</li> </ol>



<p>六、精進政府採購電子化業務，營造公開透明之優質採購環境</p>	<p>(一) 推動公開取得電子報價單電子化採購機制，簡化採購作業流程：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定年度獎勵目標，並請各機關依權責對推動達成年度獎勵目標之有功人員核實從優敘獎。</li> <li>2. 對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練，以提升對系統熟悉度。</li> </ol> <p>(二) 推動政府採購資訊公告，促進政府採購公開、公平及透明化。</p> <p>(三) 推動電子領標，節省機關及廠商之作業時間及成本，提升採購效率。</p> <p>(四) 配合法令規章變更或業務需要，精進政府電子採購網系統功能。</p>	<p>1. 109 年度達成率為 35.89%，超過原定目標 (30%)，並較 108 年度 30.05% 提升。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 為使機關人員瞭解「公開取得電子報價單」電子化採購機制運作方式，與臺中市政府合辦 4 場次教育訓練，參加人員約 180 人。</li> <li>3. 為提升機關及廠商人員對於政府電子採購網系統操作之熟悉度，109 年本會辦理 64 場次機關端及廠商端教育訓練，參加人員約 1,134 人。</li> </ol> <p>109 年度全國各機關辦理逾 10 萬元之採購案件，決標案件計 20.1 萬餘件，決標金額約 1 兆 7,623 億元，皆已連同歷年所有招、決標公告，提供各界免費查詢。</p> <p>109 年度機關提供電子領標之案件比率達 99.5%，廠商電子領標數計 98.3 萬餘次。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 招標公告頁面提供投標須知免費下載功能，廠商不需領標，可先檢視投標須知內容，避免廠商領標後，始發現不符合投標廠商資格之情形發生，減省廠商人力及時間。</li> </ol>
------------------------------------	---	--

	<p>(五) 健全政府採購法規體系：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 針對外界意見或執行缺失部分，即時檢討採購法、相關子法及函釋，以完備政府採購法制，提升採購效能與品質，營造健全的政府採購環境。</li> <li>2. 依據或參照本會訂定之「行政院公共工程委員會公共建設諮詢小組設置要點」，召開會議協助釐清爭執。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. 新增「提醒機關辦理刊登政府採購公報之警示機制」，當申訴案完成審議結案後，若該案件之機關依政府採購法應刊登政府採購公報，提醒機關應依規定刊登。</li> <li>3. 擴大線上繳納押標金適用範圍，完成與中央銀行介接，以方便廠商線上繳納押標金，109 年招標公告載明允許廠商線上繳納押標金之案件數已超過 2 萬件，預算金額已達 2,000 億元。</li> <li>4. 配合法令規章變更或業務需要建置或調整相關功能者計 27 個，以符合業務及使用者需求。</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 為使採購法規制度更為完備合理，109 年修正「機關採購工作及審查小組設置及作業辦法」、「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」、「政府採購錯誤行為態樣」，新增「政府採購之決標方式參考原則」、「訂約機關辦理共同供應契約缺失態樣」、「訂購機關利用共同供應契約缺失態樣」等。</li> <li>2. 協助釐清解決廠商與機關於履約階段因契約條款認知歧異之問題，避免擴大成爭議事件，有</li> </ol>
--	---	---

		助即時化解機關與廠商間履約爭議，從 107 年受理 18 件，108 年 23 件，成長至 109 年度計提供 26 件個案協助。
--	--	---

#### 肆、綜合評估與未來精進措施：

##### 一、精進列管公共工程計畫機制，提升重大公共建設執行率方面（工管處）：

（一）綜合評估：109 年度列管 315 項計畫，列管經費 4,358.28 億元，總達成率 95.68%，超越原定 95% 目標，績效良好。

##### （二）未來精進措施：

1. 主動針對重大落後之計畫研析原因、積極協處，並納入督導會報協調解決；持續採取全生命週期管理措施，落實補助型計畫分二階段辦理，採競爭型建立備案機制。
2. 重大公共工程之規劃推動，應要求執行機關重視生態檢核，落實公民參與，避免民眾因不瞭解工程內容及效益，而導致抗爭，進而影響工程進行。
3. 推廣循環經濟，促進資源再利用，加強再生粒料之使用於公共工程，並要求納入競爭型計畫考量。

##### 二、建構公共工程品質管理機制，提升工程人員品管觀念及法律素養方面（工管處）：

（一）綜合評估：109 年度查核件數為 120 件，成績列「甲等」以上比率為 56.7% 較 108 年增加 0.8%。另 109 年查核辦理材料抽驗之不合格比率為 0.7%，亦較 108 年減少 0.2%，績效良好。

##### （二）未來精進措施：

1. 為持續強化公共工程品質管理機制，已於 110 年 3 月 19 日修正發布「工程施工查核小組作業辦法」，要求全國各機關施工查核小組未來施工查核比率以 10% 為目標，並針對「道路」、「建築」、「水利」、「異常狀況之廠商」及「安全衛生」等不同主題，重點辦理查核作業，且加強現場材料抽驗，全面提升工程施工品質。
2. 持續辦理多元品質管理相關教育訓練，培訓工程主辦機關基層人員及工地所需人員，強化工地人員專業知能及品管技巧，並派高階長官專案駐班，督導班務及協助蒐集處理學員意見。

### 三、提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌方面（技術處、企劃處）：

#### （一）綜合評估：

1.109 年度因 COVID-19 疫情，受各國政府及國際組織暫緩推動大型工程標案影響，得標金額較往年有所落差，但得標件數共 36 件約與過往（108 年 41 件、107 年 37 件）相當，且其中由中小型工程業者得標 22 件，高於 107 年的 17 件及 108 年的 19 件，為近年最高，顯示過去兩年側重輔導中小型工程產業爭取海外標案的措施已發揮成效。

2.109 年度協助交通部訂定「鐵道系統維修備品國產化作業指引」（草案），以利鐵道營運機構建立維修備品國產化措施。

#### （二）未來精進措施：

1.協助我國工程業者提升競爭力，擬具提升產業疫情運維能力、促進策略結盟爭取標案、爭取工業區衍生基礎建設商機、深化業者對目標市場的認識等具體措施，積極協助業者。

2.持續鼓勵機關靈活應用採購策略，並納入全生命週期採購概念，促使國際合作，關鍵技術留在台灣，增加國內就業機會，提升我國產業實力。

3.透過軌道產業推動會報、軌道產業推動工作小組等機制提供採購法令專業意見，並協助交通部訂定採購作業參考文件，提升國內廠商參與機會及意願，提高國產化比率。

### 四、辦理重大公共工程計畫審議，核實經費編列方面（技術處）：

（一）綜合評估：109 年共審議 67 件、核列經費約 2,326.56 億元，績效良好。

（二）未來精進措施：未來將持續滾動修正基本設計審議要項表，如有需要，亦將配合修訂審議作業要點及基本設計階段之必要圖說等，以加強各機關審議之落實度，提升機關基本設計審議品質及時效。

### 五、推動公共工程結合科技，鼓勵創新，提升營建產業生產力方面（技術處）：

#### （一）綜合評估：

1.109 年調查並公布營建大宗資材價格資料 12 次，提供機關與營建產業參考，已收良好成效。

2.109 年焚化再生粒料使用 85.2 萬公噸，相較 108 年全年去化量 72.0 萬公噸，使用情形持續成長；轉爐石使用 87 公萬噸，未來台北港每年可增加使用約 130 萬公噸，使用量可大於產出量；氧化渣 109 年使用 148 萬公噸，已大於產出量。綜上，109 年度已積極推動再生粒料之使用於公共工程，落實循環經濟，績效良好。

## (二) 未來精進措施：

1. 引入專責機關專業能力，提升施工綱要規範編修之質與量。
2. 公共工程應用再生粒料，持續召開推動小組會議，掌握再生粒料整體去化情形、隨時處理新興議題，及管考各項議題之辦理情形。
3. 鼓勵機關核實編列技術士費用，工程經費估價系統全面增列內政部「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士」及勞動部技能檢定之技術士，共 22 項專業技術士編碼。

## 六、精進政府採購電子化業務，營造公開透明之優質採購環境方面（資訊推動小組、企劃處）：

### (一) 綜合評估：

1. 推動公開取得電子報價單電子化採購機制，109 年度達成率為 35.89%，超過原定目標（30%），並較 108 年度（30.05%）提升，績效良好。
2. 109 年修正「機關採購工作及審查小組設置及作業辦法」、「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」、「政府採購錯誤行為態樣」，新增「政府採購之決標方式參考原則」、「訂約機關辦理共同供應契約缺失態樣」、「訂購機關利用共同供應契約缺失態樣」，使政府採購法規制度更為完備合理。
3. 協助釐清解決廠商與機關於履約階段因契約條款認知歧異之問題，109 年度計提供 26 件個案協助，較 107 年、108 年件數增加，績效良好。

### (二) 未來精進措施：

1. 擴大推動公開取得電子報價單採購機制，並研析廠商投標文件中可電子化部分，界接相關機關取得機關審標及廠商投標所需資料，以利機關審標及廠商投標。
2. 推動線上繳納押標金機制，並邀請相關金融機構參與，方便廠商利用電子化機制透過線上方式繳納押標金。
3. 研修政府採購法相關法令（修正採購評選委員會組織準則、採購評選委員會審議規則及替代方案實施辦法），使法規更為完備合理。
4. 研修各類採購契約範本，使範本內容更為公平合理，並提供機關使用。
5. 110 年持續加強推動公共建設諮詢機制，並增加彙整常見爭執類型，納入本會收錄各類型解決問題案例專區，提供各界參考，避免問題一再發生。

## 伍、整體風險管理(含內部控制)推動情形

本會自 110 年起辦理「行政機關風險管理(含內部控制)」整合新制，為簡化行政作業，將內部控制監督作業辦理情形納入 109 年度施政績效報告，整併風險管理及內部控制，落實管考作業簡化及強化自主管理，相關推動情形說明如下：

### 一、本會 109 年度內部控制作業部分：

依「政府內部控制監督作業要點」辦理，109 年度內部控制自評及內部稽核計畫於 109 年 10 月 20 日奉本會主任委員核定，據以辦理內控自評及內部稽核作業，並於 109 年 12 月 31 日前完成內控自評報告及內稽報告初稿：

- (一) 109 年度內部控制自評：自評項目共 79 項，自評結果：「落實」計 79 項，未有「未落實」、「部份落實」、「未發生」或「不適用」等情事，另 2 項興革建議均採納辦理。
- (二) 109 年度內部稽核：109 年度稽核項目為「災後復建工程經費審議作業暨技術處相關業務」、「工程施工查核小組查核作業暨工管處相關業務」、「本會新聞輿情刊載採購弊案專家學者涉案處理程序暨企劃處相關業務」、「工程技術鑑定標準作業程序」及「本會對民間團體與個人補(捐)助之申請、撥款及結報作業」等 5 項，內稽結果計 17 項興革建議，業均依稽核意見改善，並已採納辦理，且經內部稽核委員確認。
- (三) 本會 109 年度內部控制聲明書簽署：本會 109 年度自評結果及內稽報告等涉及內部控制缺失事項，均已於聲明日（109 年 12 月 31 日）前完成改善且無重大缺失，符合簽署「有效」類型之內部控制聲明書。

### 二、本會 110 年度風險管理作業部分：

依「行政院及所屬各機關風險管理及危機處理作業原則」及「行政院及所屬各機關風險管理及危機處理作業手冊」辦理，並由本會「風險管理及危機處理專案小組」統籌推動，將風險管理(含內部控制)融入日常作業與決策運作。

本會主任委員於 110 年 3 月 12 日核定本會 110 年度風險管理(含內部控制)作業計畫書，考量可能影響本會施政目標達成之風險，並透過辨識及評估風險，共計辨識「公共建設計畫執行率未達目標值」等 15 項風險項目，除現有風險對策，並經提出新增風險對策，均預期可控制在可容忍之低度風險，以合理確保順利達成施政目標，未來將依 110 年度風險管理推動之情形滾動修正風險項目，並作為擬訂本會 111 年度施政計畫設定機關之目標(含關鍵策略目標)之參考依據。