

附表一

新北市政府消防局廉政風險自主管理表			
填報單位		填報日期	
正式職員：            人 約僱人員：           人 技工（工友）：      人 臨時人員：           人			
壹、自主管理項目		是 否	辦理情形簡要說明
一、同仁於工作及生活狀況發生應予關懷之情形，並視需要由機關協助處理。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
二、同仁對工作氣氛、工作環境感到滿意，積極勇於任事有成就感。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
三、發現申辦作業流程有未簡政便民或法規有不合時宜之處。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
四、確實定期辦理職務輪調或落實職務代理人制度，以防久任乙職，發生弊端。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
五、內部建立複核制度，針對異常案件及列管案件加強稽查。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
六、同仁專業訓練及知識已足夠勝任目前承辦之業務。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
七、有遭司法機關約談、調卷、搜索、傳訊及作證等情事。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
八、落實執行新北市政府及所屬機關學校「公務員廉政倫理規範」，及遵守利益衝突迴避情事。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
九、對於同仁與廠商交往有違背職務之虞，或財務不佳有借貸情事或有影響機關風紀不當行為時，即時採取防範措施並知會上級長官及政風室。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
十、利用召開內部會議的機會，宣導政風法令或相關案例，及舉辦各項環保講習或宣導活動，積極配合政風室辦理反貪宣導。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
十一、發掘所屬人員有正面或廉潔事蹟、足堪為員工表率，並予以表揚。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
貳、主辦業務風險評估及因應對策			
評估風險業務		因應對策	
填表人核章		單位主管核章	