

遊艇與動力小船駕駛執照換補發 作業精進作為

交通部航港局

簡報大綱

一、前言

二、弊案發生原因

三、主動全面清查

四、精進作為

五、結語



一、前言

涉案同仁調離現職

檢調單位函請本局提供民眾換、補發駕照文件，經調卷發現同仁涉嫌藉職務之便收受不當利益



全面清查所有駕駛人資料、限縮系統權限



二、弊案發生原因

未妥適設定系統權限

- 因系統建置前已有省府核發之遊艇與動力小船駕照，當時規定須每五年換照一次。
- 為利建置駕照資料進行補換作業，因此允許承辦人新建資料，以致衍生作業漏洞。
- 知悉檢調進行調查後，已立即限縮承辦人權限。

未落實內部控制機制

- 承辦人未落實應經主管(科長)核定始能發照之作業程序。
- 內部控制未能察覺異常。
- 確有應深切檢討改正之處。



三、主動全面清查

全面清查

已完成清查系統內動力小船
駕駛執照核補換紀錄。



其餘異常案件是否有涉及不法

除涉案同仁以外其餘公務員
是否涉及不法，主動清查，
並將清查結果循政風體系移
送交通部政風處。



四、精進作為

- 局長即責成業務單位訂定SOP，並定期召開專案會議，已召開7次專案會議。
- 深入檢討駕照換補發作業，並立即採取相關改正措施。

- 考量遊艇與動力小船駕駛執照發放及測驗，涉及航行安全，交通部要求本局落實內控稽核作業及防弊措施。
- 交通部針對本局所提弊案改善情形進行追蹤列管，每月前應將改善情形報部。
- 由祁次長召開「本部航港局檢討辦理駕照弊案改善情形列管追蹤」會議，針對本局改善事項辦理情形及交通部審查意見逐項討論。



四、精進作為-五大面向



全面強化內控機制



落實人員輪調



檢討改正發證流程及系統功能



編修題庫



確保航行安全

四、精進作為-全面強化內控機制(1/2)

多次召開內控會議

由局長親自主持，召開風險管控機制會議，針對發照、考試、採購及檢丈等四大面向進行全面檢討。

發證、考試

含船員、駕駛、引水人、驗船師及自由貿易港區專責人員等5大類航政人員之取證，皆要求證書須有流水號控管、鋼印或章戳需專人保管並落實領用登記，依據分層負責落實審核及複核，強化發證功能。

全面檢討
四大面向



採購部分



強化工程採購

包含業務組工程督導、成立工程現地回報LINE群組、擬定合宜招標策略、要求監造現場人員符合實際需求、提昇同仁專業知能。



發證、考試



檢丈作業

建立檢丈標準作業流程

檢丈依風險情境分為流程、人員、標準等3面向，建立「船舶(小船/遊艇)申請檢丈標準作業程序」、人員管考發證制度及標準化檢查項目，落實各階段辦理方式及管控。



四、精進作為-全面強化內控機制(2/2)

要求各中心自我稽核(內稽)

- 進行資料統計分析
- 觀察統計資料是否異常，並納入內控項目。
- 建立標準化作業手冊及交交手冊，相同業務之SOP應一致。
- 資訊系統權限管控，透過系統確實落實勾稽改正程序。
- 鋼印章戳專人控管，強化發證複核功能



強化局本部及外聘委員稽核(外稽)

- 調整內控組織架構
- 增加外聘委員
- 檢討內控機制
- 專案稽核次數由每年1次提升為2次。



四、精進作為-落實人員輪調



完成人員輪調

- 本局列管各航務中心輪調計畫計依序完成輪調，其餘人員因到任日期尚短，將依3年輪調原則依序完成輪調。



四、精進作為-檢討改正發證流程及系統功能



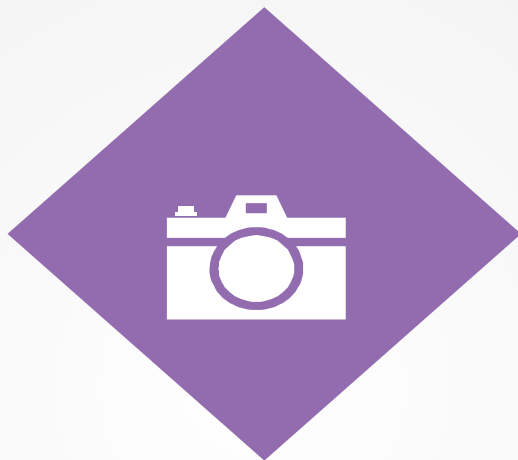
限縮系統權限

- 鎖定承辦人員系統權限。
- 重要欄位設定為無法異動。



利用流水號控管

- 利用流水號與空白駕照之發放，控管駕照換補發，數量並逐日核對、紀錄存檔。



與繳費系統勾稽比對

- 介接多元繳費平臺，使繳費與發照相互勾稽及交叉比對，必須完成繳費，始能由系統產製駕照。



利用系統查詢成績

- 各航務中心承辦人得利用系統跨區查詢申請人之訓練、測驗成績，交叉比對確認，始得核發駕照。



建立線上審查機制

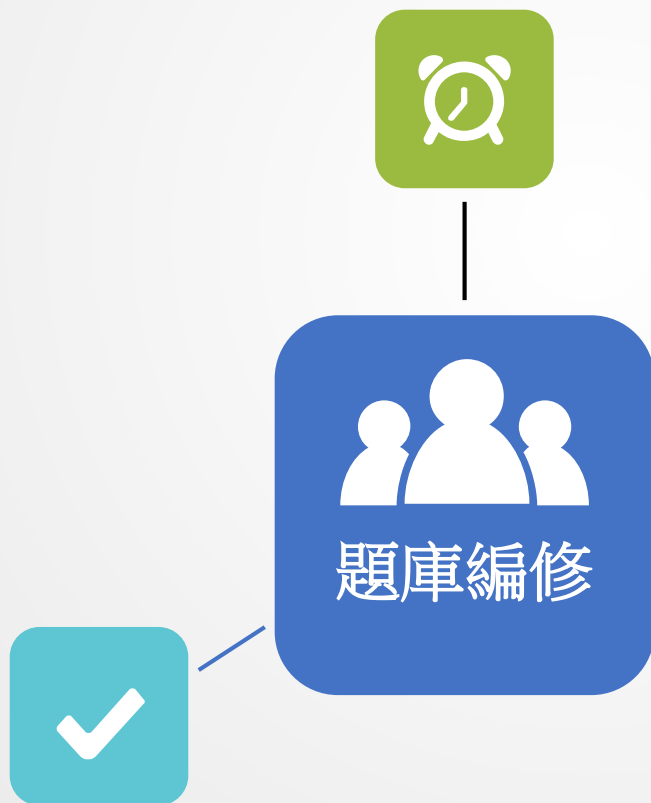
- 設定需由科長線上審核通過，始能產製駕照。
- 通盤檢視系統防呆(弊)功能，並建置異常警示機制。



四、精進作為-編修題庫

編修重點

1. 刪除過於艱澀、不符實需或課程綱要之題目。
2. 避免過多法規施行細則生硬之試題。
3. 用字力求簡要，避免有模稜兩可之文字。



精進要求

- 將編修之題目依難易度進行分類(分難、中、易三類)，俾利後續試卷配置。
- 完成新編修題庫試考，針對試考結果及參測者之意見回饋，承商將敘明參採與否之理由。
- 針對同一題目應以多元題型呈現，例如增加情境題及時事題，以達測驗之目的

四、精進作為-確保航行安全



確保航行安全

實施電腦化測驗

為維護測驗之公平性、即時性及便利性，依交通部指示規劃建置遊艇與動力小船駕駛執照電腦化測驗系統。

加強查察

為確保航行安全，已請本局各航務中心針對小船駕駛進行定期、不定期稽查，另針對日月潭等熱點地區，加強查核頻率。

完善法規制度

研議修正「遊艇與動力小船駕駛管理規則」，將外國遊艇駕照採認及換照制度、駕訓班師資資格、訓練設備、場地標準、駕照分級制度等議題入法。



五、結語

- 本次事件，航港局在航政監理業務的管理與督導上，確有檢討改善空間，也已深切檢討，徹底記取教訓，加強內部控制、落實人員業務輪調及加強不定時外部稽核，以杜絕類此情事再次發生。
- 廉能是政府的核心價值，也是對公務員最基本的要求，航港局將秉持一貫「毋枉毋縱」及「絕不護短」之原則，全力配合檢調單位偵辦，單位同仁如有涉案，絕不護短。

報告完畢
恭請裁示