

法務部廉政署 書函

地址：10048臺北市中正區博愛路166號
承辦人：范振邦
電話：02-23141000#2178
電子信箱：aac2178@mail.moj.gov.tw

受文者：交通部政風處

發文日期：中華民國106年03月20日
發文字號：廉政字第10607003860號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明二(A11030000F_10607003860A0C_ATTCH1.docx)

主旨：有關政風人員執行行政調查作為之原則及參考作法，詳如說明，請查照並轉行。

說明：

- 一、政風人員因不具司法警察身分，爰為查處案件需要，僅能藉由各種行政調查手段蒐集信息、釐清事實，進行評價並判斷，以作成正確之決定，達調查之目的。
- 二、惟實務上行政調查手段多元，為免政風人員於行使行政調查作為過程中，產生適法性、適當性疑慮，爰列舉數項政風人員常用行政調查作為，並略分為「本機關權限內執行之行政調查作為」、「調閱他機關或機關外資料」、「非屬行政調查權限之調查作為」及「針對當事人所為之行政調查作為」等4類，有關其實務作法及建議處理方式，詳如附表(如附件)。
- 三、其他未詳列之行政調查作為，如實務上各政風機構執行時有所疑義，得就個案與本署各業務組討論。

正本：總統府等主管機關及縣市政府政風機構

副本：本署政風業務組



政風人員執行行政調查作為之原則及參考作法

項次	行政調查作為	法規依據	其他作業規範及判例解釋	實務作法及建議處理方式
(一) 本機關權限內執行之行政調查作為 <u>原則應由政風機構簽報機關首長同意後，始啟動相關調查作為。</u>				
1	調卷(本機關案卷資料)	行政程序法第 36 至 43 條、政風機構人員設置管理條例第 4 條第 5 款、政風機構人員設置管理條例施行細則第 8 條第 3 款、個人資料保護法第 15 條	廉政工作手冊第四章【陸、蒐證工作實務】四、蒐證工作之方法(二)具體作法【1、調卷蒐證】。	如涉及機密事項，並應區分係屬「國家機密文書」或「一般公務機密文書」，遵照國家機密保護法及其相關規定辦理。
2	履勘(開挖)	行政程序法第 36 至 43 條、政風機構人員設置管理條例第 4 條第 5 款、政風機構人員設置管理條例施行細則第 8 條第 3 款、各該工程採購契約條款	廉政工作手冊第四章【陸、蒐證工作實務】四、蒐證工作之方法(二)具體作法【5、現地會勘】。	如於工程執行中，依各該工程採購契約條款辦理；如工程已驗收完畢，應簽准機關首長同意後辦理（因牽涉經費問題）。
3	送鑑定	行政程序法第 36 至 43 條、政風機構人員設置管理條例第 4 條第 5 款、各該工程採購契約條款	廉政工作手冊第四章【陸、蒐證工作實務】四、蒐證工作之方法(二)具體作法【6、取樣鑑定】。	應以機關名義送相關具有公信力之專業機構執行鑑定。
4	調閱公職人員財產申報資料	行政程序法第 36 至 43 條、公職人員財產申報法、公職人員財產申報資料審核及查閱辦法、政風機構人員設置管理條例第 4 條第 4、5 款	廉政工作手冊第四章【陸、蒐證工作實務】四、蒐證工作之方法(二)具體作法【1、調卷蒐證】。	依現行公職人員財產申報法、公職人員財產申報資料審核及查閱辦法辦理。
(二) 調閱他機關或機關外資料 <u>政風機構原則以機關名義行文調閱，並由各該主管機關依相關法規審核後予以准駁；如係非屬行政機關之資料，原則仍應由政風機構簽報機關首長同意後，以機關名義行文調閱，並依各該業者申調作業規定辦理。</u>				
5	調閱戶政資料	行政程序法第 36 至 43 條、政風機構人員設置管理條例第 4 條第 5 款、個	廉政工作手冊第四章【陸、蒐證工作實務】四、蒐證工作之方法(二)具體作法	1. 依各機關申請提供戶籍資料及親等關聯資料辦法第 5 條第 3 項之規

項次	行政調查作為	法規依據	其他作業規範及判例解釋	實務作法及建議處理方式
		人資料保護法第 15、16 條、戶籍法第 67 條第 2 項、各機關申請提供戶籍資料及親等關聯資料辦法	【1、調卷蒐證】。	定：「戶政事務所應依個人資料保護法規定審核各機關之申請事由。」 2. 政風機構以機關名義行文戶政機關協助調閱，惟各戶政機關仍依上開法規審核申請理由後，予以准駁。
6	調閱入出境資料	行政程序法第 36 至 43 條、政風機構人員設置管理條例第 4 條第 5 款、個人資料保護法第 15、16 條	1. 廉政工作手冊第四章【陸、蒐證工作實務】四、蒐證工作之方法(二)具體作法【1、調卷蒐證】。 2. 依本部 103 年 2 月 17 日法廉字第 10307001980 號函略以，政風機構向移民署請求提供特定人員之入出境資料，係基於「廉政行政」(代碼 128)之特定目的，符合個資法第 15 條第 1 款之規定而屬合法蒐集；至移民署得否提供，應依個案認定之，倘經政風機構釋明確係調查特定貪瀆或不法案件所必要，且符合個資法第 5 條之比例原則、個資與案件之關連性、必要性與最小侵害原則，則移民署提供相關資料，符合個資法第 16 條第 2 款之要件。 3. 復依本部 103 年 7 月 8 日法廉字第 10307007990 號函說明三略以，公務員進入大陸地區既應經管制，倘未依規定申請報備或許可即進入大陸地區，政風機構基於法定職權，即應調	1. 應限於調閱本機關員工。 2. 政風機構以機關名義行文調閱，並由各該主管機關依相關法規審核、准駁。

項次	行政調查作為	法規依據	其他作業規範及判例解釋	實務作法及建議處理方式
			查處理，移民署配合提供相關入出境資料，亦符合個資法第 16 條第 2 款之要件。	
7	調閱車籍監理資料	行政程序法第 36 至 43 條、政風機構人員設置管理條例第 4 條第 5 款、個人資料保護法第 15、16 條	1. 尚查無車籍登記調閱相關規定。 2. 本署廉政工作手冊第四章【陸、蒐證工作實務】四、蒐證工作之方法(二)具體作法【1、調卷蒐證】。	政風機構以機關名義行文調閱，並由各該主管機關依相關法規審核、准駁。
8	調閱地籍資料	行政程序法第 36 至 43 條、政風機構人員設置管理條例第 4 條第 5 款、個人資料保護法第 15、16 條、土地登記規則第 24 條之 1 第 3 項	廉政工作手冊第四章【陸、蒐證工作實務】四、蒐證工作之方法(二)具體作法【1、調卷蒐證】。	政風機構以機關名義行文調閱，並由各該主管機關依相關法規審核、准駁。
9	調閱公司、商業登記資料	行政程序法第 36 至 43 條、政風機構人員設置管理條例第 4 條第 5 款、個人資料保護法第 16 條第 1 項第 1、2 款、公司法第 393 條、商業登記法第 19 條	1. 廉政工作手冊第四章【陸、蒐證工作實務】四、蒐證工作之方法(二)具體作法【1、調卷蒐證】。 2. 公司及商業登記資料依法應公開，除網路上可查閱之資料，包含申請登記資料，依個人資料保護法第 16 條第 1 項第 1、2 款，業管機關皆同意調閱。	1. 行政、司法機關行文，經濟部商業司及各縣市工商管理單位，即可給予資料。 2. 惟經瞭解經濟部商業司所提供之資料內容，與網路公開資料差異不大，並未包含公司負責人(或申請人)之相關個人資料。
10	調閱通話明細清單(限公務電話)	行政程序法第 36 至 43 條、政風機構人員設置管理條例第 4 條第 5 款、個人資料保護法第 15 條		1. 限於機關公務手機門號，簽奉機關首長同意後再調閱。 2. 本項次所謂通話明細清單係指使用者門號撥打的網內外電話、簡訊發送、國際電話等的紀錄，包含每通電話的起訖時間、通話秒數、及金額費用，但無法提供通話內容。另

項次	行政調查作為	法規依據	其他作業規範及判例解釋	實務作法及建議處理方式
				通話明細限門號使用者申請。
11	調閱監視設備錄音(影)資料	行政程序法第 36 至 43 條、政風機構人員設置管理條例第 4 條第 5 款、個人資料保護法第 15 條	本署廉政工作手冊第四章【陸、蒐證工作實務】四、蒐證工作之方法(二)具體作法【1、調卷蒐證】。	屬公務機關所有監視錄影畫面，依各該機關內部作業規定調閱。
12	調閱 etc 通行紀錄(機關公務車輛)	行政程序法第 36 至 43 條、政風機構人員設置管理條例第 4 條第 5 款、個人資料保護法第 15 條	本署廉政工作手冊第四章【陸、蒐證工作實務】四、蒐證工作之方法(二)具體作法【1、調卷蒐證】。	由公務機關填妥「交通部臺灣區國道高速公路局受理公務機關調閱國道 ETC 收費系統資訊申請表」向高速公路局申請調閱。
13	調閱路邊停車紀錄	行政程序法第 36 至 43 條、政風機構人員設置管理條例第 4 條第 5 款、個人資料保護法第 15 條	本署廉政工作手冊第四章【陸、蒐證工作實務】四、蒐證工作之方法(二)具體作法【1、調卷蒐證】。	依各縣市政府業管單位相關規定調閱。
14	調閱警察臨檢紀錄	行政程序法第 36 至 43 條、政風機構人員設置管理條例第 4 條第 5 款、個人資料保護法第 15 條	本署廉政工作手冊第四章【陸、蒐證工作實務】四、蒐證工作之方法(二)具體作法【1、調卷蒐證】。	實務上，如係調閱跨縣市政府警察局臨檢紀錄資料，建議先行透過政風機構橫向聯繫協調後，再以機關名義行文調卷，惟是否同意提供，仍需經該警察機關依權責審核准駁。
(三)非屬行政調查權限之調查作為				
15	調閱郵局業務有關資料	政風機構人員設置管理條例第 4 條第 5 款、個人資料保護法第 15 條	1. 此類蒐證作為多由司法機關辦理，且未明列本署廉政工作手冊第四章【陸、蒐證工作實務】四、蒐證工作之方法(二)具體作法。 2. 另請參酌本署 100 年 8 月 22 日廉肅字第 1000001176 號函、行政院金融監督管理委員會 100 年 8 月 17 日金管銀法字第 10000272050 號函及該會 95 年 5 月 23 日金管銀(一)字第	1. 經瞭解實務上郵局僅依司法(警察)機關之要求提供特定人員之存款資料，如係政風機構函調則無法提供之。 2. 政風機構如欲調閱，應以機關名義發函，由郵局依其權管法規判斷是否提供。

項次	行政調查作為	法規依據	其他作業規範及判例解釋	實務作法及建議處理方式
			09510002020 號函等相關函釋。	
16	調閱銀行業務 有關資料	政風機構人員設置管理條例第 4 條第 5 款、個人資料保護法第 15 條、銀行法第 48 條第 2 項	1. 此類蒐證作為多由司法機關辦理，且未明列本署廉政工作手冊第四章【陸、蒐證工作實務】四、蒐證工作之方法(二)具體作法。 2. 另請參酌本署 100 年 8 月 22 日廉肅字第 1000001176 號函、行政院金融監督管理委員會 100 年 8 月 17 日金管銀法字第 10000272050 號函及該會 95 年 5 月 23 日金管銀(一)字第 09510002020 號函等相關函釋。	1. 經瞭解實務上銀行僅依司法(警察)機關之要求提供特定人員之存款資料，如係政風機構函調則無法提供之。 2. 政風機構如欲調閱，應以機關名義發函，由金融機構依其權管法規判斷是否提供。
17	調閱健保資料	個人資料保護法第 6 條(原則禁止、例外許可)、全民健康保險保險人對外提供資料作業要點第 9~12 點	此類蒐證作為多由司法機關辦理，且未明列本署 104 年 12 月修訂之廉政工作手冊第四章【陸、蒐證工作實務】四、蒐證工作之方法(二)具體作法。	依全民健康保險保險人對外提供資料作業要點第 9 點至 12 點辦理，實務上僅限定司法調查調閱使用。
18	調閱勞保資料	政風機構人員設置管理條例第 4 條第 5 款、個人資料保護法第 15 條、個人資料保護法第 6 條(原則禁止、例外許可)	此類蒐證作為，實務上多由司法機關辦理，且未明列本署廉政工作手冊第四章【陸、蒐證工作實務】四、蒐證工作之方法(二)具體作法。	被保險人投保資料，除可由其本人或所屬投保單位查詢外(除屆齡退休被保險人外，投保單位僅得查詢被保險人在該單位之投保資料)，實務上僅供審判、檢察機關或司法警察機關去函調閱，並依「個人資料保護法」及「政府資訊公開法」規定辦理。
19	調閱關稅資料	政風機構人員設置管理條例第 4 條第 5 款、關稅法第 12 條、個人資料保護法第 15 條	1. 此類蒐證作為，實務上多由司法機關辦理，且未明列本署廉政工作手冊第四章【陸、蒐證工作實務】四、蒐證工作之方法(二)具體作法。	1. 法務部廉政署函調通關資料，關務單位係依關稅法第 12 條第 1 項第 6 款或第 7 款簽辦；實務上僅限定司法調查調閱使用。

項次	行政調查作為	法規依據	其他作業規範及判例解釋	實務作法及建議處理方式
			2. 關稅法第 12 條第 1 項第 6 款「依法從事調查關務案件之機關」或第 7 款「其他依法得向海關要求提供報關資料之機關或人員」。	2. 他機關去函調閱，若非屬關稅法第 12 條規定之對象，則無法提供進口報關資料。
20	調閱稅捐資料	政風機構人員設置管理條例第 4 條第 5 款、稅捐稽徵法第 33 條第 1 項第 7 款、個人資料保護法第 15 條	1. 此類蒐證作為，實務上多由司法機關辦理，且未明列本署廉政工作手冊第四章【陸、蒐證工作實務】四、蒐證工作之方法(二)具體作法。 2. 稅捐稽徵法第 33 條第 1 項第 7 款「經財政部核定之機關與人員」才可提供資料。	1. 依財政部 105 年 10 月 13 日台財稅字第 10504634900 號函釋，核定法務部廉政署為「稅捐稽徵法第 33 條第 1 項第 7 款」得向稅捐稽徵機關及財政資訊中心查詢財稅資料之機關；實務上僅限定司法調查調閱使用。 2. 他機關去函調閱，若非屬稅捐稽徵法第 33 條規定之對象，則無法提供相關稅務資料。
(四)針對當事人所為之行政調查作為				
21	受理檢舉時錄音錄影		廉政工作手冊第四章【陸、蒐證工作實務】四、蒐證工作之方法(二)具體作法。	1. 本項錄音錄影對象係針對檢舉人或被檢舉人，尚與刑事訴訟法之錄音錄影規定具有強制性有別，建議應視個案情節運用，並應在盡告知義務，及取得當事人同意後為之。 2. 另請參酌廉政工作手冊參「檢舉貪瀆處理及獎勵保護」二、(四)3、檢舉人以電話檢舉者「(前略)如為具名檢舉，得請其書面具名檢舉或請檢舉人到達指定處所製作記錄並得於檢舉人未反對時全程錄音錄影。

項次	行政調查作為	法規依據	其他作業規範及判例解釋	實務作法及建議處理方式
				(後略)」，及該節所列注意事項。
22	動態蒐證	行政程序法第 36 至 43 條、政風機構人員設置管理條例第 4 條第 5 款、政風機構人員設置管理條例施行細則第 8 條第 3 款、個人資料保護法第 15 條	廉政工作手冊第四章【陸、蒐證工作實務】二、蒐證工作之範圍(三)與四、蒐證工作之方法(二)具體作法【4、動態蒐證】。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 動態蒐證之定義係指廉政人員有相當理由可信公務員有重大違法失職行為之虞，且不能或難以其他方式調查證據者，得於一定期間內，對當事人於公開場所之活動，以目視或科技工具，進行觀察及動態掌握等資料蒐集活動。 2. 現行仍依法務部政風查處機動小組作業要點規定，政風機構因案有執行動態蒐證之必要時，應於陳報本署核准並核定管制編號後，始予執行。
23	訪談	行政程序法第 36 至 43 條、政風機構人員設置管理條例第 4 條第 5 款、政風機構人員設置管理條例施行細則第 8 條第 3 款、個人資料保護法第 15 條	廉政工作手冊第四章【陸、蒐證工作實務】四、蒐證工作之方法(二)具體作法【2、訪談蒐證】。	<p>請參酌前開廉政工作手冊之規範：</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 訪談蒐證 <ol style="list-style-type: none"> (1) 政風人員為發掘貪瀆不法及處理檢舉案件，經原發掘單位政風機構主管核准，得進行訪談，訪談對象原則上限於陳情人、檢舉人、被害人及無洩漏案情之虞之關係人。 (2) 政風查處之可能涉案對象原則上禁止訪談，但如屬澄清結案、行政處理、行政責任等案件判斷需要者或奉機關首長指示辦理並向主管機關政風機構報備者，不在

項次	行政調查作為	法規依據	其他作業規範及判例解釋	實務作法及建議處理方式
				<p>此限。</p> <p>(3) 政風人員在製作訪談紀錄前，應先徵得被訪談人同意並載明於紀錄中，不得使用強暴、脅迫、利誘、詐欺或其他不正方法。另得使用錄音、錄影器材輔助之。</p> <p>(4) 訪談前置作業(略)</p> <p>(5) 訪談要領(略)</p> <p>(6) 製作訪談紀錄(略)</p> <p>(7) 政風機構所製作之訪談紀錄及附卷之文書或附錄者，僅為審判外之自白或陳述，如涉及當事人要求自首等情事時，得徵得被訪談人同意後，陪同至法務部廉政署、檢察或其他司法警察機關等製作筆錄，以維護當事人權益。</p> <p>(8) 進行訪談時，不得對於被訪談人作任何承諾。製作完成之訪談紀錄，視為公文書，被訪談人要求提供影本時，僅得請其自行抄錄，不得擅自提供副(複)本。</p> <p>(9) 關於訪談紀錄及相關文書，應妥善保存，由該管政風機構編為卷宗納入檔案管理。</p>
24	測謊	行政程序法第 36 至 43 條、「政風機構人員設置管理條例」第 4 條第 7 款		如係當事人主動要求並經機關首長同意，所為行政調查，屬機關行政治理範

項次	行政調查作為	法規依據	其他作業規範及判例解釋	實務作法及建議處理方式
		及第 9 條		疇，應無適法性疑慮。惟就行政調查而言，是否有使用測謊作為調查手段之必要，仍應視個案狀況，謹慎審酌運用。
註：其他未詳列之行政調查作為，如實務上各政風機構執行時有所疑義，仍得就個案適時與本署各業務組討論。				

參考法規：

行政程序法

第 36 條

行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張之拘束，對當事人有利及不利事項一律注意。

第 37 條

當事人於行政程序中，除得自行提出證據外，亦得向行政機關申請調查事實及證據。但行政機關認為無調查之必要者，得不為調查，並於第四十三條之理由中敘明之。

第 38 條

行政機關調查事實及證據，必要時得據實製作書面紀錄。

第 39 條

行政機關基於調查事實及證據之必要，得以書面通知相關之人陳述意見。通知書中應記載詢問目的、時間、地點、得否委託他人到場及不到場所生之效果。

第 40 條

行政機關基於調查事實及證據之必要，得要求當事人或第三人提供必要之文書、資料或物品。

第 41 條

行政機關得選定適當之人為鑑定。

以書面為鑑定者，必要時，得通知鑑定人到場說明。

第 42 條

行政機關為瞭解事實真相，得實施勘驗。

勘驗時應通知當事人到場。但不能通知者，不在此限。

第 43 條

行政機關為處分或其他行政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當人。

政風機構人員設置管理條例

第 4 條

政風機構掌理事項如下：

- 一、廉政之宣導及社會參與。
- 二、廉政法令、預防措施之擬訂、推動及執行。
- 三、廉政興革建議之擬訂、協調及推動。

四、公職人員財產申報、利益衝突迴避及廉政倫理相關業務。

五、機關有關之貪瀆與不法事項之處理。

六、對於具有貪瀆風險業務之清查。

七、機關公務機密維護之處理及協調。

八、機關安全維護之處理及協調。

九、其他有關政風事項。

第8條

本條例第四條第五款關於機關有關之貪瀆與不法事項之處理事項，例示如下：

一、查察作業違常單位及生活違常人員。

二、調查民眾檢舉及媒體報導有關機關之弊端。

三、執行機關首長、法務部廉政署及上級政風機構交查有關調閱文書、訪談及其他調查蒐證。

四、辦理行政肅貪。

五、設置機關檢舉貪瀆信箱及電話，鼓勵勇於檢舉。

個人資料保護法

第2條（用詞定義）

本法用詞，定義如下：

一、個人資料：指自然人之姓名、出生年月日、國民身分證統一編號、護照號碼、特徵、指紋、婚姻、家庭、教育、職業、病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查、犯罪前科、聯絡方式、財務情況、社會活動及其他得以直接或間接方式識別該個人之資料。

二、個人資料檔案：指依系統建立而得以自動化機器或其他非自動化方式檢索、整理之個人資料之集合。

三、蒐集：指以任何方式取得個人資料。

四、處理：指為建立或利用個人資料檔案所為資料之記錄、輸入、儲存、編輯、更正、複製、檢索、刪除、輸出、連結或內部傳送。

五、利用：指將蒐集之個人資料為處理以外之使用。

六、國際傳輸：指將個人資料作跨國（境）之處理或利用。

七、公務機關：指依法行使公權力之中央或地方機關或行政法人。

八、非公務機關：指前款以外之自然人、法人或其他團體。

九、當事人：指個人資料之本人。

第6條（特種個人資料之保護）【相關罰則】第1項～§41、§47

有關病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查及犯罪前科之個人資料，不得蒐集、處理或利用。但有下列情形之一者，不在此限：

- 一、法律明文規定。
 - 二、公務機關執行法定職務或非公務機關履行法定義務必要範圍內，且事前或事後有適當安全維護措施。
 - 三、當事人自行公開或其他已合法公開之個人資料。
 - 四、公務機關或學術研究機構基於醫療、衛生或犯罪預防之目的，為統計或學術研究而有必要，且資料經過提供者處理後或經蒐集者依其揭露方式無從識別特定之當事人。
 - 五、為協助公務機關執行法定職務或非公務機關履行法定義務必要範圍內，且事前或事後有適當安全維護措施。
 - 六、經當事人書面同意。但逾越特定目的之必要範圍或其他法律另有限制不得僅依當事人書面同意蒐集、處理或利用，或其同意違反其意願者，依前項規定蒐集、處理或利用個人資料，準用第八條、第九條規定；其中前項第六款之書面同意，準用第七條第一項、第二項及第四項規定，並以書面為之。
- 個人資料保護法（以下簡稱本法）之性質為普通法，故戶籍法有關個人資料蒐集、處理或利用之規定（例如戶籍法第 65 條），屬本法之特別規定，自應優先適用，僅於未符戶籍法令相關規定，而仍認須依本法判斷時，方有本法之適用。

第 15 條

公務機關對個人資料之蒐集或處理，除第六條一項所規外，應有特目的並符合下列情形之一者：

- 一、執行法定職務必要範圍內。
- 二、經當事人同意。
- 三、對當事人權益無侵害。

第 16 條（公務機關不得逾越執行法定職務之必要範圍）【相關罰則】§41

公務機關對個人資料之利用，除第六條第一項所規定資料外，應於執行法定職務必要範圍內為之，並與蒐集之特定目的相符。但有下列情形之一者，得為特定目的外之利用：

- 一、法律明文規定。
- 二、為維護國家安全或增進公共利益所必要。
- 三、為免除當事人之生命、身體、自由或財產上之危險。
- 四、為防止他人權益之重大危害。
- 五、公務機關或學術研究機構基於公共利益為統計或學術研究而有必要，且資料經過提供者處理後或經蒐集者依其揭露方式無從識別特定之當事人。
- 六、有利於當事人權益。
- 七、經當事人同意。