出國報告（出國類別：出席國際會議）

參加亞太經濟合作組織(APEC)第28次反貪腐暨透明化工作小組會議

服務機關：法務部、法務部廉政署
姓名職稱：詹常輝主任檢察官
蔡曉雯廉政官
派赴國家：智利聖地牙哥
出國期間：2019 年 2 月 24 日至 3 月 5 日
報告日期：2019 年 6 月

目　錄

壹、摘要 1
貳、2019 年 2 月 27 日會議紀要 2
開幕式 4
議程 1：國際框架 4
議程 2：政府透過電子化方式執行誠信方案與透明之角色探討 7
議程 3: 透過透明系統控制與監測貪腐以促進社會課責之最佳實踐案例分享 9
議程 4：政府治理行為採用誠信方案或電子化程序之最佳案例 10
議程 5: 數位政府 12
議程 6: 防貪、促進透明、數位時代的挑戰與機會 12
議程 7: 工作坊結論簡介報告 13
參、2019 年 2 月 28 日會議紀要 14
開幕式 16
議程 1：海關程序與貪腐 16
議程 2：性別與貪腐 18
議程 3: 與中小企業工作小組的合作 22
肆、2019 年 3 月 1 日至 3 月 2 日會議紀要 24
2019 年 3 月 1 日 26
開幕式 26
議程 1：簡介智利 2019 年優先領域內涵 26
議程 2：議程採認 27
議程 3： 2018 年 ACTWG 主席報告 27
議程 4: 秘書處報告 27
議程 5：ACTWG 工作重點與未來展望 28
議程 6：各經濟體報告聯合國反貪腐公約執行進度或其他打擊貪腐推動透明行為 29
議程 7：北京反貪腐宣言執行報告 36
議程 8: 未來展望-跨領域合作 38
2019 年 3 月 2 日 40
議程 9: ACTWG 15 週年回顧 40
議程 10: 經濟體進行年度倡議與計畫成果報告 40
議程 11: 國際組織報告其反貪腐活動及與 ACTWG 同步的情形 41
議程 12: 越南「2018 年 APEC 推動社會參與反貪最佳實踐」彙編 43
議程 13: 報告 G20 活動 43
議程 14: 其他議題討論 44
伍、心得與建議 45
陸、照片集錦 47

壹、摘要

APEC（Asia-Pacific Economic Cooperation）反貪腐暨透明化工作小組（Anti-Corruption and Transparency Experts Working Group, ACTWG）目標在促進 APEC 區域合作以打擊貪污，確保透明化，亦在亞太區域間的罪犯引渡、法律援助和司法/執法，特別是資產沒收和追回等領域的合作上，扮演重要角色，法務部及廉政署皆定期派員參加。2019 年主辦經濟體為智利，提出之年度主題「聯結人群，建構未來」(Connecting People, Building the Future)，3 大優先議題內涵「數位社會」(Digital Society)、「整合 4.0」(Integration 4.0)、「婦女與包容性成長」(Women and Inclusive Growth)，APEC 議題並聚焦於數位經濟包容性與能力建構、強化連結性及提升女性經濟參與等領域。

2019 年 APEC 第 1 次資深官員會議期間，ACTWG 舉辦日期為 2 月 27 日至 3 日 2 日，共 4 日。第 1 日為各經濟體數位政府、誠信政策與防貪措施研討會(Workshop on Digital Government, Integrity Policies and Corruption Prevention Mechanisms in APEC Economies)，邀請專家學者分享數位科技如何防止貪腐，如公部門採用之誠信方案；第 2 日為跨論壇會議(Cross Fora Meeting)，旨在確定 ACTWG 可與其他工作小組共同推展工作的領域，以利於各階段預防和打擊貪腐，與貪腐相關的跨域主題將有助於未來 ACTWG 提出新多年期戰略計畫與工作方向；第 3 日議程為第 27 次 ACTWG 會議，除由秘書處針對 APEC 相關管理制度報告，及各會員經濟體就智利所提出之 2019 年工作計畫、多年期計畫與主席之友等項目提出意見討論，並由各經濟體輪流報告目前「聯合國反貪腐公約」(United Nations Convention against Corruption, 下稱 UNCAC)與「北京反貪腐宣言」之執行情形。第 4 日議程，各經濟體報告已進行或計畫辦理中的相關倡議活動與共同打擊貪腐之相關活動，並邀請國際組織(包含國際透明組織、世界銀行等)專家探討與 ACTWG 之合作，並由日本進行 G20 活動相關報告。

綜上，ACTWG 反貪議題與年度優先領域之連結除仍以反洗錢、不法資產追回等項目為重點，從性別議題或數位科技能力建構等觀點切入探討，應是未來較可能發展之趨勢。

貳、 2019 年 2 月 27 日會議紀要

各經濟體數位政府、誠信政策與防貪措施研討會 (Workshop on Digital Government, Integrity Policies and Corruption Prevention Mechanisms in APEC Economies)	
時間	議　　程
報到	
09:00-09:20	開幕式
合照	
09:45-10:30	**議程 1: 國際框架(International Framework)** 主持人： 智利檢察官辦公室反貪特別部門資深法律顧問 Claudia Ortega 與談人： ● 採用誠信方案以預防公部門貪腐-聯合國開發計畫署資深顧問 Francisco Sánchez ● 利用數位政府促進誠信和發展-世界銀行拉丁美洲與加勒比海地區治理實踐部門經理 Robert Taliercio
休息時間	
10:45-12:30	**議程 2: 政府透過電子化方式執行誠信方案與透明之角色探討** **(The Role of Government Implementing Integrity Programs and Transparency Through Electronic Procedures)** 主持人：智利透明委員會主席 Marcelo Drago Aguirre 與談人： ● 強化內部控制與廉潔的透明化工具-智利政府內部審計委員會審計長 Eugenio Rebolledo ● 來自美國觀點:利用科技技術提高透明度並遵守道德規範-美國國務院法律顧問辦公室助理法律顧問（ADAEO）David Huitema ● 越南政府運用電子化管理促進透明度和誠信之經驗分享-越南政府監察機構國際合作部副組長 Nhu Hoa Trinh
午餐時間	
14:00-15:15	**議程 3: 透過透明化系統控制與監測貪腐行為以促進社會課責之最佳實踐案例分享** **(Best Practices in Controlling and/or Supervising Corruption Acts Through Transparency Systems to Promote Social Accountability)**

	主持人：記者 Víctor Herrero 與談人： ● 打擊貪腐的戰略：智利最高審計機構的案例-智利審計長 Jorge Bermúdez Soto ● 以透明化系統促進社會責任-聯合國毒品和犯罪問題辦公室貪腐和經濟犯罪處執行協助部門主任 Candice Welsch
15:15-16:15	**議程 4: 政府治理行為採用誠信方案或電子化程序之最佳案例** **(Best Fit Practices Sharing in Adopting Integrity Programs and/or Electronic Procedures within Governmental Activities)** 主持人：世界銀行拉丁美洲與加勒比海地區治理實踐部門經理 Robert Taliercio ● 探討促進公共採購誠信的監測工具- 智利公共採購部(ChileCompra)法律顧問 Ricardo Miranda ● 反貪腐透明度報告-國際透明組織智利分會研究員 Pamela López
休息時間	
16:30-17:30	**議程 5: 數位政府(Digital Government)** 主持人：智利審計長辦公室國際事務組組長 Osvaldo Rudloff 與談人： 司法互助要求和數位證據電子傳輸-檢察官辦公室國際合作與引渡部門 Antonio Segovia
17:30-18:15	**議程 6: 防貪、促進透明、數位時代的挑戰與機會** **(Corruption Prevention & Promoting Transparency, Challenges and Opportunities in the Digital Age)** 主持人：智利檢察官辦公室國際合作組主任 Antonio Segovia 與談人： ● 利用資訊和通信技術實施聯合國反貪腐公約內容-聯合國毒品和犯罪問題辦公室貪腐和經濟犯罪處執行支援部門主任 Candice Welsch ● 智利公部門洗錢（ML）、資恐（TF）和公職人員違法行為的預防和檢測系統-財務分析部檢查部主任 Tomás KochShultz
18:15-18:30	**議程 7: 工作坊結論簡介報告** 聯合國開發計畫署資深顧問 Francisco Sánchez
18:30-18:45	閉幕式

開幕式

依據 2018 年 APEC 主題「利用包容性成長，迎接數位未來」，以及 2019 年 APEC 主題「連結人群，建構未來」，本次研討會旨在延續巴布亞紐幾內亞的倡議，分享數位科技如何防止貪腐之議題，科技發展日新月異不斷改變，對於智利而言，這議題也是一項挑戰，需要各政府機關的配合，以共同合作建置打擊貪腐的環境，智利近來積極推展數位化科技，應用於調查犯罪案件方面或審計業務，在本次研討會各場次將有較深入的說明，期使透過會議獲取相關經驗，與各經濟體交流意見。

議程 1：國際框架

一、採用誠信方案以預防公部門貪腐-聯合國開發計畫署資深顧問

2015 年 「聯合國發展高峰會」發布「2030 年永續發展方針」，這份方針提出了所有國家都面臨的問題，並基於積極實踐平等與人權，規劃 17 項永續發展目標 （Sustainable Development Goals ，下稱 SDGs），作為未來 15 年內（2030 年以前）成員國跨國合作的指導原則，SDGs 提供了全球進步的方向與視野，結合人與環境，包含消除貧窮、飢餓、健康與福利、教育品質、性別平等、淨水與衛生、可負擔能源、就業與經濟成長、工業創新與基礎建設、減少不平等、永續城市、責任消費與生產、氣候行動、海洋生態、陸地生態、和平與正義制度、全球夥伴；SDGs 也成為反貪腐運動的重大突破，目標 16 之內容提到和平、正義和強而有力機構，強調促進透明度、課責和反貪之重要性，並在貪腐、和平與公正包容社會之間建立明確聯繫，對於整體永續發展目標亦占有很重要的地位。總結過去所獲得的經驗，可以發現其實預防貪腐與執法、起訴同等重要，皆有助於減少或降低貪腐風險，而且 UNCAC 是一種手段而不是目的，也成為各政府互動有關推動治理改革並確保遵循全球標準的絕佳切入點。提高透明度需要與強化公私部門課責的成果同時併進，而且打擊貪腐需要時間，短期內往往看不到結果，所以重要的因素是在執行誠信方案時就納入可衡量的項目與目標，才能即時檢視誠信方案之成效與提出改善計畫。

傳統防貪方法係基於創造更多、更強硬與更嚴格的規則，但是這個方法執行效力有限，因此聯合國開發計畫署(UNDP)提出幾項防貪方法，分別為減少貪腐風險、社會課責、賦予權力與機構能力發展等面向探討，減少貪腐風險特別是在健康、教育、水資源、基礎設施正義與安全等領域；社會課責的方法係透過監測社區、民間機構的服務內容與透過創新和開放數據促進資訊通訊技術之使用；賦予權力即透過性別、年輕族群和私部門的參與以提高透明度和課責，機構能力發展例如支持反貪腐機構監督預算、基礎設施和服務能力。

2017 年 OECD 提出的公共誠信建議內容，認為目前對抗貪腐最好的戰略是誠信，而誠信是政治、經濟和社會結構關鍵支柱之一，因此對經濟、社會福利、個人與社會繁榮也至關重要。根據經驗，機構誠信體系主要元素包括：風險評估、行為準則、機關內部專門處理誠信相關事項的組織、不當行為的檢舉管道、傳播策略與監測執行績效評估。另外推動誠信方案的預期影響，可從三層面說明，在政府層面上，誠信方案可促進民主制度的運作、促進誠信和透明度，並解除民眾對於政府之疑慮與遵守 UNCAC 和其他國際規則；在機構層面上，可以提出共同道德標準，使組織文化致力於誠實和透明，應可盡量減少風險與利益衝突；對於組織成員層面，推動誠信方案可以提供必要的道德準則為個人行為依據，並鼓勵內部人員瞭解自我道德責任，作為執行公務時之參考。

二、利用數位政府促進誠信和發展-世界銀行拉丁美洲與加勒比海地區治理實踐部門經理

貪腐問題所帶來的影響，破壞世界銀行努力終結赤貧和促進共同繁榮之雙重目標，因為貪腐阻礙投資，從而對經濟成長和就業產生影響，國家無法有效利用其人力和財力資源，吸引更多投資並發展；貪腐對窮人和弱勢團體亦造成衝擊，包

括健康、教育和司法等領域，雖然增加成本卻減少獲得服務的機會；再者貪腐會削弱公共投資的品質，並降低人民對於政府的信賴感，從各種統計數據(如全球約有 25%人口在 2018 年曾發生向公務人員行賄的行為)、人民對政府的信賴度調查，以及貪腐與經濟發展的關聯性等資訊數據分析，皆可看出貪腐目前所造成的嚴重現況。

有鑑於全球新科技不斷推陳出新，如人工智慧等，已對人類的生活造成衝擊，從以下幾個面向觀察，我們不難發現數位政府確實與減少貪腐存有相關性，例如各政府針對海外賄賂朝向訂定更嚴厲的法律與持續重申國際社會對抗貪腐的承諾等現況，再者，從歷史數據亦可得知，如政府 e 化服務程度與清廉印象指數(CPI)呈現正相關性，政府 e 化服務程度與政府效能亦呈現正相關性等訊息。因此，建議應由公私部門、公民、社區與民間社會組織組成聯盟，並配合使用最新科技技術分析和共享數據，才能有效預防與發現貪腐行為，並進一步阻止貪腐行為的發生。

數位政府促進誠信之方式有多種途徑，例如減少政府、企業與民眾之間的資訊不對稱情形，再者，可以透過自動化與精簡作法，限制公職人員自由裁量權的行使，另以提高服務的透明度和可審查性，並徵詢人民的反饋意見追踪改善情形，以提高服務品質等方式，若以實際業務面說明，可從公共服務、採購、資產和收入揭露等項目加以探討，以下舉出案例分享：

- 菲律賓-公共服務與稅收：來自 46,000 名家長和學生的反饋意見透過學校達傳給教育部，納入意見後成立組織(checkmyschools.org)提供教育服務，以回應基礎設施、服務或供應之侷限性；另透過互聯網資訊監控追蹤稅務犯罪案件。
- 阿根廷-提供技術與服務的綜合方法：創新的公共部門管理改革，為窮人和弱勢團體提供服務，例如布宜諾斯艾利斯省，對公共事務的處理改採電子化，可減少繁文縟節和簡化對民眾與企業之服務程序。
- 墨西哥-利用技術加強國家反貪腐系統（SNA）：墨西哥聯邦政府為提升公共事務透明化、公民參與和公共誠信相關政府政策有效性，正在進行編制新式國家財務披露相關表格，另亦設計一個數據驅動模型，用於預防、調查和制裁利益衝突相關事項，並嘗試增強政府在管理利益衝突系統之能力建構，設計採購誠信和風險指標實施計畫。
- 與私部門合作，發展人工智慧(AI)和採購：人工智慧革命開啟了前所未有的機會，可以識別明顯不相關的數據間存有的可疑貪腐模式，這也提供調查人員一項新式工具，只要能夠獲取和處理大量數據，確實增加了

辨識複雜欺詐和貪腐計畫的可能性。例如，世界銀行正在與微軟公司合作，通過利用微軟人工智慧技術和世界銀行的採購數據資料庫結合，此將為採購公職人員提供資訊，主動識別潛在貪腐和其他誠信風險。

公民對政府的期望越來越高，並常與私部門的服務標準相比較，科技技術可以提高政府效率與透明度，進而提升能力和民眾信賴度，因此世界銀行於 2019 年提出全球政府科技倡議(the GovTech Global Initiative)，GovTech 主要概念是以人為本(putting people first)，公民參與則是另一個重點領域，旨在促進利用科技改造公部門，改善公部門向民眾和企業提供的服務，提高效率、透明度和課責，並建立民眾的信賴度，進一步可以減少貪腐。但是，有鑑於利用技術促進公部門轉型的能力不均衡，因此世界銀行發起全球政府科技夥伴關係(The GovTech Global Partnership)機制，透過召集包括政府在內的數位治理領域主要利益相關者，包含跨國科技公司、本地和區域科技公司和民間社會組織等，促進使用數位科技，協助政府改善向民眾和企業提供服務的方式。

議程 2：政府透過電子化方式執行誠信方案與透明之角色探討

一、強化內部控制與廉潔的透明化工具-智利政府內部審計委員會審計長

智利政府內部審計委員會(CAIGG)是總統的諮詢機構，依 1997 年設立，屬總統府秘書處，該委員會設置之目的，係為推動內部審計、內部控制、風險管理與達成廉潔目標。CAIGG 2018 年至 2022 年行動方針期間的工作範圍提出 4 項內容，包含課責性、聚焦重大風險、追蹤與回應意見與預防角色。

智利的法規如遊說法、透明法、公部門廉潔法規、公共採購規範、公共廉潔議程(透明法 2.0)、政府的積極透明作為等內容，在實際事件中各種規範常交互出現，亦皆與審計業務相關。因此在執行審計業務時，CAIGG 所遇到之挑戰，涉及實際執行面與法規面，包含須先確定可用之公共資訊官方網路平臺提供正確有品質之資訊，並搜尋與審計過程有關公共性、相關性與有助益之訊息，確定包含異常情況、搜尋特定訊息與不同公共資訊來源的數據對比，CAIGG 亦努力對公私部門反貪腐作為做出貢獻。因此，CAIGG 透過優化搜尋和系統，訂定技術審核資訊生成的文件流程等，以運用科技用於審計業務，強化內部控制與廉潔的透明化打擊貪腐。

二、來自美國觀點：利用科技技術提高透明度並遵守道德規範-美國國務院法律顧問辦公室助理法律顧問

美國道德規範可被視為一項執法工具，其目的係為確保所有的政府決策都是立

基於公共利益，而非私人利益，且提升民眾對於政府制定廉政相關決策的信賴度，促進透明與課責。美國政府道德辦公室 (OGE) 為協助防止利益衝突，開發建置電子財務揭露系統 (www.integrity.gov)，該系統之建置目的是通過對現有和未來員工的經濟利益進行系統審查，為識別和處理員工公務與其私人財務利益和關係之間潛在利益衝突的主要工具。OGE 並制定一系列指導文件，針對各類就業利益、投資利益和負債提供利益衝突分析，讓員工確認個人的潛在利益衝突，機關亦可識別和處理潛在利益衝突，並提出補救措施，如迴避、撤資、有限豁免等方式，以提高透明度和公眾信賴度。

電子財務揭露系統可以依據個人資產財務的變化，讓提交者隨時提交報告和更改法律依據條文，目前分為公共財務揭露與機密財務揭露 2 種，由資深政府官員和政務官提交公共財務揭露(行政部門約 26,000 人)，另某些行政部門員工必須提交機密財務揭露報告，這些員工係因其職責涉及機敏業務行使自由裁量權，例如簽約、採購和許可管理等(行政部門約 380,000 人)，所有公共財務揭露報告均須提交電子檔案(亦有例外)。

當申報者完成提交，另可由執法機關、公眾媒體、道德辦公室進一步取得並檢視財務揭露報告之資訊，OGE 官員會進行多層審查，例如員工是否完成報告、員工主管是否審核報告等，對於最高級別的員工，OGE 還能審查該報告，以追蹤財務變化並監控進度和完成率，提高透明度和效率。最高層級如總統與副總統的財務揭露報告公布於 www.OGE.gov，可以直接查詢下載，其他管道如透過使用 OGE 表格 201，可請求提出公共財務揭露報告和某些行政部門官員的其他指定紀錄影本，或依「資訊自由法」的規定要求提供其他文件之查閱。

OGE 官員應對可能違反刑事、民事法規或員工道德行為準則的行為提出警示，當他們發現員工違反道德規範或法規的證據時，必須將該證據提交適當的行政當局，根據具體情況和相關法律，行政部門員工可能因違反道德規定而被監禁、罰款、降級或解僱。一般而言，針對刑事事件，只要 OGE 官員掌握有關可能違反刑事法規的資訊，應與其監察長辦公室或類似的調查單位協調，以確保將該案提送司法部(DOJ)，因為只有司法部可以決定是否以刑事指控追究違法行為。

三、越南政府運用電子化管理促進透明度和誠信之經驗分享-越南政府監察機構國際合作部副組長

越南政府運用電子化策略、適當的法律框架以及財務和基礎設施條件的相互配合，強化公職人員的責任與課責制，表達推動電子化管理之高度決心，另也提出

二階段計畫，分別為啟動期 2000 年至 2010 年，加速期 2010 年至 2020 年；目前政府執行的成果，包含提供線上訊息，讓民眾可以輕鬆獲取政府法規、政策文宣和行政文件，且正在開發和改進國家數據庫，期以提供更佳的線上公共服務。越南在近期聯合國電子化政府調查的排名，193 個國家中排名第 88 名，顯示越南政府在電子化管理的成效逐漸進步，繼而要求公部門和公職人員須承擔更多的責任，未來將持續努力，積極達成透明與誠信之目標。

議程 3: 透過透明化系統控制與監測貪腐行為以促進社會課責之最佳實踐案例分享

一、打擊貪腐的戰略：智利最高審計機構的案例-智利主計總長

智利主計總長辦公室(CGR)是智利最高審計機構，也是財政控制的主要機構，最主要的職責在於推動審計外部控制和合法性事先控制，CGR 發揮其工作效益，強化良好公共治理，積極影響政府決策，讓民眾認識到其在促進良好公共治理方面的關鍵作用。

依目前實務案例，可以分類出 3 個層級的貪腐模式，第 1 層級為賄賂、欺詐和貪污，第 2 層級為利益衝突，影響採購與任人唯親，第 3 層級為工作做得不好，行政不端行為。為因應上述這些貪腐事件，許多應變方法因應而生，舉例如下：

1. 控制的運作新方法，即是將商業智慧科技當成工具運用於審計業務，目前 CGR 的系統與 7 個內外部系統相互操作運用，透過數據蒐集、創建模型或算法、與審計業務團隊溝通，並使用來自組織各自的數據進行驗證得到結論，最後依據該結論提出風險指標，用於規劃未來審計活動之相關計畫。
2. 透過公共資源的使用，促進高標準的透明度。
3. 透過校園辦理「認識學校的主計業務」與線上課程，提升反貪腐意識。
4. 持續和國際組織合作，如 ACTWG 與 UNDP。

二、以透明化系統促進社會責任-聯合國毒品和犯罪問題辦公室

缺乏透明度和競爭的採購系統無疑是助長貪腐行為的誘因，因此關於反貪腐和公共採購最重要國際規範在很大程度上依賴於這些基本原則，以便減少貪腐，UNCAC 致力在基礎上建立適當的公共採購制度，決策中的透明度、競爭和客觀標準原則，一直是聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC)持續努力改善全球採購系統的核心業務。此外，最近世界各國公共採購制度的改革，係回應 UNCAC 的精神，依據 UNCAC 第 9 條內容，建立以客觀、透明和競爭原則為

基礎的採購系統，既可節省公共資金又可確保政府的政策和發展目標得以實現，這一點至關重要，因此 UNODC 向各國提供援助，以加強其採購系統，並開發各種工具，幫助實現這一項重要的政策目標。

電子採購成為公共採購改革和現代化的關鍵因素，使用電子採購可以非常有效增加競爭和透明度方面，因此有助於減少公共採購貪腐情形。電子採購工具包括契約相關電子出版物，即電子分發招標文件和電子提交投標書。重要的是，所有的電子採購程序皆透過網路進行(例如電子通訊，電子交件，電子投標等)，可以避免或最小化減少投標人與採購機關人員直接的互動(接觸)，互動是採購貪腐行為的主要來源之一。電子採購的優勢在於可以容易蒐集與管理相關數據，有助於評估報價，以瞭解該報價是否適切合理並符合市場利率。公共採購領域的電子數據蒐集和數據管理也是遵守 UNCAC 第 9 第 3 項的重要工具，該條要求其各方保持其記錄的完整性，包括會計帳簿或其他文件與公共支出有關。而且政府應向民眾主動揭露相關資訊，發布包含政府契約、基礎設施、學校或醫院等相關採購契約、政府支出和審計報告等資訊。

揭弊者是打擊貪腐的重要關鍵，在公共採購領域，揭弊者個人直接參與採購過程尤為重要，參與該過程的人員皆是可以得知採購文件內容的人，這些人通常擁有必要的技術與反貪腐的法律知識，檢舉可以讓內部人員向其他個人或組織提供資訊，讓外部參與公司結構的審查，但為了鼓勵揭弊行為，首先必須有效保護揭弊者，而揭弊的方式不限，可以透過專線、網站和手機的方式進行，取決於揭弊者對機關的熟悉度和信任。

透明度本身不足以確保課責，須依賴公民和民間社會的監督作為才能發揮效益，各國應提高民眾社會對於反貪腐的意識，至於揭弊角色的重要性，則需配合機關給予人民的高度信賴，使透明度成為強大的工具。

議程 4：政府治理行為採用誠信方案或電子化程序之最佳案例

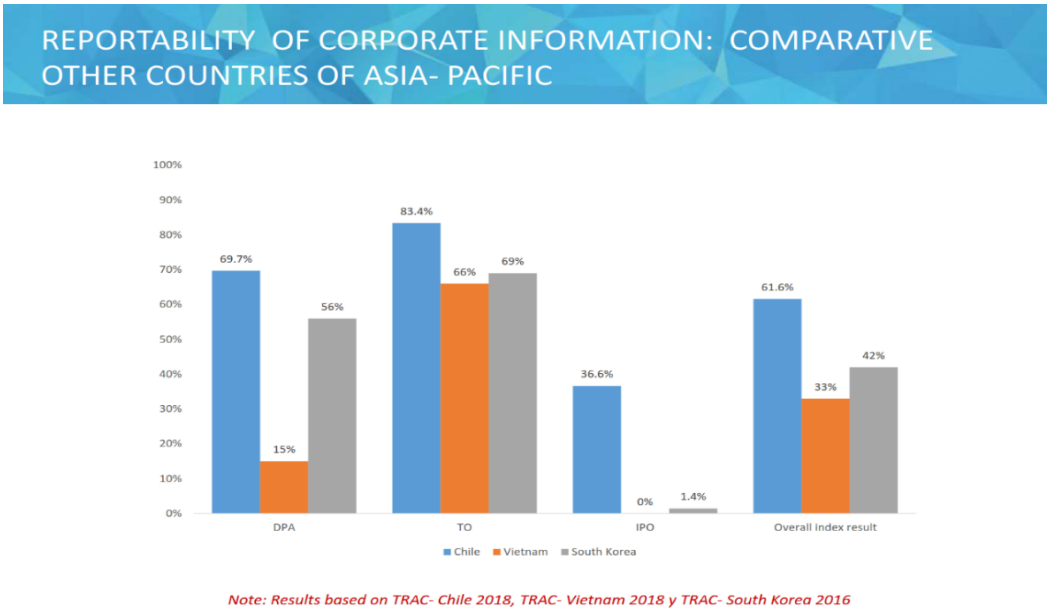
一、探討促進公共採購誠信的監測工具- 智利公共採購部(ChileCompra)法律顧問

ChileCompra 是一個由供給和需求空間組成的共同規則和工具，由董事會管理，該董事會是管理智利公共採購平臺機構，在透明度、效率、普遍性、可訪問性和非歧視的基礎上運用獨特的監管機制，隸屬財政部的公共服務部門，根據公共採購法而設立，目標是創建透明與高效率的系統，最重要的是，透過該系統將更容易使大眾獲得採購訊息，並將提供各行各類規模的公司平等的商機，於 2003 年 8 月 29 日正式開始運作，目前已與多個公私部門合作，實際運作上確有助於提

高公司的採購透明度與誠信。ChileCompra 成立監測平臺用以發現公共機構進行中可能存在的違法或不當行為，促進更高品質之誠實與良好做法，為落實包容性成長，該組織還力求提升全國各地的中小型企業以及女性廠商的參與。

二、反貪腐透明度報告-國際透明組織智利分會研究員

G20 / OECD 的公司治理原則表明「薄弱的揭露和不透明的做法可能會導致不道德的行為和巨大的市場誠信損失，不僅對公司及其股東，而且對整體經濟都是如此」。因此從國際透明組織的角度來看，全球公司的財務和非財務報告逐漸被期望作為更好的公司治理和社會責任的一環，此項資訊對於利益相關者評估公司對這些目標的承諾和實施也非常重要。TRAC-智利（反貪腐透明度報告）是國際透明組織智利分會針對公司透明度進行的評估，旨在評估智利跨國公司企業資訊、公司的組織以及在其他國家營運的情形，主要有 3 項評估項目(26 個問項)，包含反貪腐計畫報告（DPA）、組織透明度（TO）與依地區關鍵財務數據報告（IPO）; TRAC 測量過程，從擇定對象、提供問題、檢視網站與實體文件、意見反饋等依序實行，但該測量並無法評估所發布資訊的準確性，僅能依每家公司發布的資訊的類型與數量來進行評估。在智利這項評估自 2014 年起執行至今，最新一次評估已包含 35 家智利公司。



圖：智利與亞太地區的比較其他國家 TRAC 結果比較圖(以 2018 年智利、2018 年越南、2016 年韓國為主要資料來源)

議程 5: 數位政府

國際合作與數位工具-檢察官辦公室國際合作與引渡部門

貪腐是傳統的犯罪，但因全球化與新型犯罪的形成，國內的貪腐也將轉型為跨域犯罪型態，因此國際合作打擊貪腐即有其必要性，這種方式較為有效率；在進行國際合作時，目前提到可結合數位工具，進行數位傳輸國際司法互助請求(Mutual Legal Assistance，簡稱 MLA)，包含使用電子郵件、盡量使用數位簽章、所有傳輸過程皆使用電子郵件（從一個機構到另一個機構間，或從中央機關到負責執行的檢察官間）等內涵。

智利目前和美國、阿根廷、加拿大、巴西等國存有正式合作，依布達佩斯公約內容有關國外電子證據，進行非正式合作，因此正式的 MLA 請求，建議儘可能透過數位方式進行，但必要時須有司法授權。

議程 6: 防貪、促進透明、數位時代的挑戰與機會

一、智利公部門洗錢（ML）、資恐（TF）和公職人員違法行為的預防和檢測系統-財務分析部檢查部主任

智利公部門洗錢（ML）、資恐（TF）和公職人員違法行為的預防和檢測系統(下簡稱 ML / TF /公職人員犯罪預防系統)，是指為防止和發現政府的非法行為而訂定的一套政策和程序。該制度旨在確保公部門不被用於犯罪，亦強化了公部門及其官員對政府管理中最高透明度和誠信標準的承諾，適用於所有類型的公職人員。智利財務分析部(下簡稱 UAF)制定模型，以訂定和實施 ML / TF /公職人員犯罪預防系統：

1. 識別和評估風險：與活動相關的操作風險由第三方執行，與公職人員犯罪有關的活動風險。
2. 內部組織：角色和責任，定義須協調和控制 ML / TF /公職人員犯罪預防系統的預防和檢測政策之主責公職人員。
3. 預防與監測 ML / TF /公職人員犯罪預防系統政策：執行 ML / TF /公職人員犯罪預防系統、宣導和培訓、保密、控制環境、公職人員道德與廉潔手冊。
4. 預防和偵查 ML / TF /公職人員罪行的程序：檢測可疑交易、可疑交易的溝通機制、可疑交易通報機制。
5. 監測 ML / TF /公職人員犯罪預防與偵查制度：持續監控、定期監控與選擇性監控。

實務上審計員行使其職務，在機關的業務流程中檢測得知可疑交易報告(STR)，

檢測內容可能與 ML / TF /公職人員違法行為的異常情形有關，一旦檢測到可疑交易時，必須註明以下基本資訊，包含個人或機關地址、相關人員或機關、報告人或機關的活動、描述交易報導、紅旗警告指標...等內容，並立即將資料發送到 UAF，而且 STR 沒有提交時間的限制。

2015 年至 2018 年期間智利公部門向 UAF 共提交了 224 份可疑交易報告，報告可疑交易的義務並不免除義務，公職人員在執行職務發現違法行為時仍須向檢察院或法院提起訴訟，或在適當時採取行動追究可能的行政責任，法律並保障向 UAF 提供的內容與提供者的身份具有機密性，而且，法律亦保護參與 UAF 報告程序的人員和機構免於因與 UAF 進行溝通而受到民事或刑事起訴的責任。

二、利用資訊和通信技術實施聯合國反貪腐公約內容-聯合國毒品和犯罪問題辦公室

運用資訊和通信技術(下簡稱 ICT)對貪腐行為會造成影響，因容易獲取政府資訊和服務，提高透明度和課責，並可減少民眾與公職人員面對面互動造成的貪腐機會，在公共採購誠信作法的趨勢上，將推動未來民眾可以線上進行諮詢採購程序，政府可利用 ICT 管理整體採購過程、分析採購結果與進行詐欺採購檢測（識別衝突利益和欺詐模式）等。

另外，透過線上網站，政府揭露關於運作機制與政府機構決策過程有關之基礎資訊，並允許民眾可以直接查詢文件（法律規章）、有關金融交易和審計報告等資料，因此政府部門提供電子服務，改善公共服務的提供方式，可促進公眾對決策的貢獻，如利用網站和手機應用程序激發公眾對重要問題的辯論並提供意見納入政策的制定，有鑑於目前大眾使用網路和手機應用程序的趨勢，不論在已開發國家和開發中國家，許多政府都採取反貪腐措施，而且利用社交媒體提高對貪腐的認識，但是 ICT 不是靈丹妙藥，而只是一種工具，也可能帶來風險或被濫用，因此還是無法取代公職人員的決策職務。

議程 **7:** 工作坊結論簡介報告

聯合國開發計畫署資深顧問 Francisco Sánchez (如上內容)。

參、 2019 年 2 月 28 日會議紀要

跨領域論壇 Cross Fora Meeting	
2 月 28 日	
時間	議　　程
報到(08:30-09:00)	
09:00-09:15	開幕式
09:15-10:15	**議程 1：海關程序與貪腐(Customs procedures and corruption)** 本次將探討如何在海關程序中解決貪腐問題，確定主要風險領域，解決如何將合規計畫視為有意成為授權經濟運營商的公司的良好做法。 ● 海關程序次級委員會（SCCP）主席Daniela Veas ● 智利檢察官辦公室反貪特別單位法律顧問 Arjandro Litman
休息時間	
10:30-12:00	**議程 2: 性別與貪腐(Gender and corruption)** 本次會議將邀請持續致力於這些主題的國際組織簡報，向與會者介紹進一步的討論，並包括 APEC 政策夥伴關係對婦女和經濟工作小組的看法。 ● 簡介 APEC 2019 年性別優先領域-智利 APEC 辦事處 ● 2018 年 9 月在泰國曼谷舉行的性別與貪腐問題專家會議成果報告-聯合國毒品和犯罪問題辦公室貪腐和經濟犯罪處執行部門主管 Candice Welsch ● 對抗性勒索-美國喬治城大學法律兼職教授，世界銀行治理全球實踐高級顧問[來自印度孟買的視訊會議] Lisa Bhansali ● 反貪腐、誠信服務、治理和可持續發展計畫-聯合國開發計畫署資深顧問 Francisco Sánchez ● APEC 婦女與經濟工作小組政策夥伴關係（PPWE）主席 Carolina Cuevas Merino
12:00-13:30	**議程 3: 與中小企業工作小組的合作(Working with SMEs Group)** 本次論壇旨在確定中小企業在必須採用合規計畫以避免貪腐犯罪時所面臨的主要問題，並概述道德規範是否適用於私部門。 ● 中小企業之合規計畫-智利檢察官辦公室反貪專門單位

	● 如何將 APEC 中小企業醫療器材與生物製藥領域的商業道德規範擴展到其他領域適用-美國商務部國際貿易管理局貿易促進協調委員會秘書處副主任 Tricia Van Orden；C & M International 總經理 Patricia Wu ● 採購倫理規範-Chilecompra 公共採購處法律顧問 Ricardo Miranda

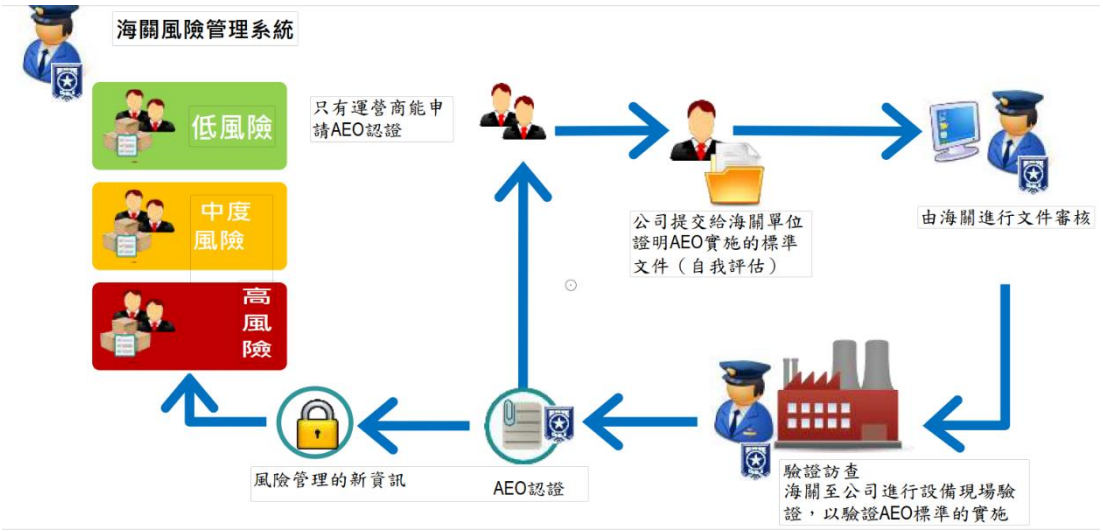
開幕式

APEC 領導人繼續強調跨論壇合作在實現區域經濟一體化核心目標之重要性，貪腐可能存在於與經濟貿易、商業和政府部門相關的許多領域。因此，ACTWG 旨在確定可以與其他 APEC 工作小組共同推展工作的領域，以便在各階段預防和打擊貪腐，並討論貪腐相關的新穎主題，期望將可有助於在未來設計一個新的戰略計畫，以指導 ACTWG 工作方向。因此，智利辦理該次跨論壇會議討論與貪腐相關的新穎主題。

議程 1：海關程序與貪腐

一、海關程序次級委員會（SCCP）與 ACTWG 的合作- SCCP 主席

SCCP 在 2009 年的委員會會議中通過發展經過認證之優質企業(Authorized Economic Operator, AEO)計畫是國際海關組織（WCO）的一項倡議，提出自願計畫，其目標是透過建立認證計畫來加強國際供應鏈的安全性，該認證計畫證明公司在其海關流程和商業運營中遵守安全標準，提出控制和簡化程序方面事項，減少經營成本，從而提高競爭力並創造新的成長機會。



針對 AEO 標準分析說明：

1. 受理標準：

   財務合規-營運商必須證明其具有遵守財務標準的義務並維持對 AEO 認證的投資；海關合規-營運商必須遵守海關為 AEO 認證而訂定的風險內涵；法律合規-營運商的法律上代表、合作夥伴和董事必須遵守智利的現行法律規範，在申請日期之前的 3 年內未有關於經濟或海關稅務等違法行為涉案或因此被定罪、服刑之情形。

2. 安全標準：AEO 標準的結構使公司可以構建和實施管理安全系統。

3. 人員安全的標準：海關應根據其權限和能力，使營運商在法律允許的範圍內篩選僱員的背景。此外，應禁止未經授權之人進入可能對其負責的供應鏈中那些區域的安全產生合理影響的設施(如運輸工具，裝卸碼頭和貨物區域)。
4. 個人安全標準：在招募新員工時採取一切合理的預防措施，以確認他們未與安全、海關或其他刑事犯罪有關；定期或對受質疑的員工進行背景調查；要求所有員工隨身攜帶公司的識別標識；訂定出入場所管理程序，例如訪客和供應商的照片識別和登錄；針對刪除離職僱員系統使用權限程序制度化。

跨領域合作的提議是分析如何補充在招募新員工時採取一切合理的預防措施，與定期或對安全敏感的員工進行背景調查等項目以符合相關的 AEO 標準，以解決反貪腐問題。從這個意義上而言，AEO 建議與 ACTWG 合作訂定「良好實踐手冊」提供 AEO 計畫執行部門官員和 APEC 經濟體使用，該手冊將考量提出預防 AEO 公司和海關人員因毒品和違禁品貪腐的措施與程序。

二、智利檢察官辦公室反貪特別單位

貪腐對商業和經濟貿易產生負面影響，因海關公職人員常直接接觸貨物、廠商與金錢，對於關稅和稅收或進口和出口可接受性具有決定權限，且在偏遠邊境站的工作地點較無人察覺，因此根據世界銀行專家提出的說法，幾乎海關執行的所有業務都易面對貪腐。

1993 年 WCO 阿魯沙(ARUSHA)聲明「促進海關誠信，同時消除風險的基本要素腐敗的機會」。2003 年 WCO 修訂阿魯沙聲明，提出海關的良好治理和誠信，並制定和實施 10 項關鍵原則(包含領導和承諾、監管、透明度、自動化等)。

2005 年 WCO 安全架構（保障和促進貿易的標準）目標包含在全球範圍內提供供應鏈安全和便捷化的標準（促進確定性和可預測性）、海關當局之間的合作(以提高檢測高風險貨物的能力)、透過 AEO 在海關和商業界之間建立夥伴關係概念與無縫銜接貨物通過安全的國際貿易供應鏈運輸；2014 年北京反貪宣言（AMM），認識到貪腐阻礙經濟的可持續性和發展，承認全球連通性的增加需要積極的國際合作才能成功打擊貪腐，共同努力培育公平和開放的市場等內容。因此，應用一套國際標準可以減少交易者的多種複雜需求，提高統一性和可預測性也等同減少貪腐的機會和可能性。

SCCP 與 ACTWG 的未來合作方向，由於 ACTWG 發展出 APEC 經濟體在反貪私部門商業行為準則、商業誠信和透明度原則、有效自願性公司合規計畫的一般要素等內容, 認可了公司合規計畫的採用和執行的重要性。考慮到有必要繼續加強 APEC 經濟體的誠信政策和反貪腐機制的發展，並根據 2017 年 APEC 促進

跨論壇合作指南，海關程序領域似乎是 ACTWG 與 SCCP 合作的發展機會。根據 SCCP 和 ACTWG 專家的知識和經驗，可以探討的建議是訂定相關的清單或手冊，以有效的方式將反貪腐合規納入 AEO 認證流程；我們認為這些類型的措施具有一致性，符 ACTWG 策略計畫，同時也涉及 APEC 智利 2019 年優先領域事項，如整合 4.0 及其貿易便捷化措施的發展，以及 APEC 地區的國際貿易包容性成長和中小企業經濟一體化。

議程 2：性別與貪腐

一、簡介 APEC 2019 年性別優先領域「婦女與包容性成長」-智利 APEC 辦事處

在過去幾十年中，APEC 廣泛認識到婦女在實現該地區快速和可持續經濟發展方面所發揮的關鍵作用和貢獻，包含 1998 年在菲律賓 APEC 婦女問題部長級會議、1999 年「整合婦女參與 APEC 架構」，並在 2011 年舊金山宣言獲得通過而創立婦女與經濟政策夥伴關係。然而，多年後再行檢視，幾乎所有的經濟機會指標中，女性仍然落後於男性。

為確保平等獲取技術需要採用多種方法，包括基礎設施能力、數位技能教育、可負擔性等，在關於透過教育拉近數位性別差距的報告中，提到數位技能方面的性別差距與教育(特別是數位技能培訓在教育課程中的作用)、拉近數位性別鴻溝的作用與制定政策建議以縮小差距；世界銀行資料也顯示，國際社會僅有三分之一不到的比例會按性別分列關於非正式就業、創業、無償工作等統計數據，這種缺乏依性別分列數據的情形，可能導致世界上女性和男性的經濟與政治和社會狀況不完整的狀況。

另外，在數據良好實踐評估報告中提到，需要改進性別統計、性別數據生成和蒐集方面的挑戰和最佳實踐建議。雖然交通運輸為每個 APEC 經濟體提供了 10 至 20%的就業機會，但交通實務工作女性通常只佔不到 20%，其餘仍為男性。

「行動策略工具包」協助經濟發展和發展、實施有效的性別多元化戰略。其目的是在傳統男性主導的行業中，能吸引留住擁有才能的女性，特別是在採礦、運輸和能源業方面。因此聖地牙哥婦女和包容性成長路線圖，將鼓勵各經濟體採取行動，增加婦女在各經濟活動中的參與，包括出口、中小企業、非傳統部門、數位環境、數據蒐集和 APEC 工作中的性別主流化。

智利將通過開發「Fintech 數字工具包」，全面瞭解金融科技對中小企業和女性主導型中小企業融資的影響，以及建立公共政策和監管發展能力，以支持中小企業，並總結最佳實踐和建議。

二、性別與貪腐問題專家會議(2018 年 9 月泰國曼谷)成果報告-聯合國毒品和犯罪問題辦公室貪腐和經濟犯罪處執行部門主管

1997 年 2 月聯合國經濟社會理事會(ECOSOC)內容，性別觀點的主流化，是要評估各種立法、政策等計畫行動對婦女和男性的各種影響，因此「性別主流化」是一種策略，也是一種價值，希望所有政府的計畫與法律要具有性別觀點，並在作成決策之前，對男性和女性的可能影響進行分析，以促使政府資源配置確保不同性別平等獲取享有參與社會、公共事務及資源取得之機會，最終達到實質性別平等，從規劃、實施到評估各階段都應考慮政策和計畫內容對婦女和男性的影響。

傳統上婦女是家庭的照顧者，因此在獲得公共服務時可能會受到貪腐的影響，婦女可能無法獲得與男性相同經濟手段來保護自己免受貪腐行為的侵害，更容易受到其他形式的貪腐影響，例如工資過低、在工作場所晉升而被忽視等等，且當女性被發現貪腐，她們會受到更嚴厲的懲罰，在許多性別平等程度高的國家，公共生活會與更好的治理和更低的貪腐程度有關。

三、對抗性勒索，建立反貪腐聯盟-美國喬治城大學法律兼職教授，世界銀行治理全球實踐高級顧問[來自印度孟買的視訊會議]

治理定義為權限選擇、監控和更換的過程，亦是政府有效管理其資源(包括經濟資源）和實施健全政策的能力;公民和國家對管理他們之間經濟和社會互動的機構尊重，貪腐是濫用公權力以謀取私利，通常涉及公私部門。

2012 年關於性別平等和發展的世界發展報告概述了性別政策，突顯司法機構在實現性別平等方面的作用，報告說明「努力加強國家法律，司法和行政法規的執法能力機構對於在基本權利中實現性別平等至關重要」。

不同的團體對性勒索的詮譯也不同，如國際女法官協會（IAWJ）之意見，認為性勒索有性成分和貪腐成分，涉及濫用公權力的行為，且作為性行為的交換條件(性成分指從事隱性或明示的請求不必要的性活動，貪腐成分則為濫用公權力與交換條件)； 2010 年世界銀行在摩爾多瓦的一項研究發現女企業家受到行賄請求以換取營業許可，無法支付費用的女性往往被迫支付性交易；在美國，針對指控好萊塢製片人哈維·溫斯坦（Harvey Weinstein）已清楚說明娛樂業界內普遍存在的性勒索問題。

綜上，性勒索問題其實是常見的情形，性勒索會依據職務與被賦予的權力地位，以不同的形式出現性勒索被害人，例如老師與學生、老闆與員工、交通警察與司機、政府官員與移民者...等，但性勒索案件缺乏數據而且難以追蹤，全球貪腐措

施沒有追蹤性勒索的數據資料，而且也無相關單位追蹤這個全球性的問題。

性勒索案件被起訴係根據一系列不同的法律理論，如與人權秘書處的聯盟成功案例，2013 在秘魯利馬，一對夫婦被警方以超速攔檢，其中一名警員將男性帶到警察局，另一名警察將女性帶到巡邏車並要求她提供性服務以換取自由，這名女性拒絕警察的要求後被帶回警局，隨後這對夫婦因為男性的父親賄賂警察而被釋放。事後該名女性試圖提起訴訟，因向同一個警察局提交報告而被拒絕處理。最後，案件被提交給監察使或監察員辦公室，並且在律師的協助下，有關人員皆被以公職人員非法拘禁、虐待和違反義務等罪名起訴。

在 R.訴埃利斯案中，一名加拿大法官在判決違反信託罪案件暗示他決定支持一方，以尋求換取性行為；在加納，2015 年的醜聞涉及 12 名下級法院和 7 名高級法院法官，要求有利判決的賄賂，包括性賄賂，埃及也出現類似案例，但以上這 3 案例都是因為存有影音檔的證據才容易成罪。

湯森路透基金會、IAWJ、惠普公司和一些從事無償服務的律師事務所，在阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、肯亞、墨西哥、臺灣、烏干達和英國，研究審理涉及性勒索與貪腐的法律比較。性勒索就像貪腐一樣，都對經濟較脆弱的群體有所影響，這些人經常是文盲，無法維護自身合法權利的人。因此，在短期目標方面，建議應盡力移除舉發性勒索行為的障礙以鼓勵檢舉，並追蹤性勒索案件的數據，倡導將性勒索納入全球貪腐指數的內容；另就長期目標而言，建議應在公權力職位上倡導性別平等，將婦女安排於公權力職位、實施和執行專業人員守則，並倡導立法來解決這個問題。

四、反貪腐、誠信服務、治理和永續發展計畫-聯合國開發計畫署資深顧問

在獲得公共服務和財政資源方面，由於貧困婦女是基本公共服務（例如健康、教育和衛生）的主要使用者，因此她們在服務提供方面的損失不成比例。當賄賂對價是性行為時，貪腐對女性的影響大於男性，性勒索可能涉及對婦女的各種性侵犯，從性騷擾到強迫性行為。商業部門的貪腐透過扭曲獲得信貸的機會或使獲得創業所需的許可證和許可證變得更加困難，而對女企業家產生了不成比例的影響。婦女偏離某些貪腐網絡，加劇了她們在社會和經濟邊緣化。

此外，性別不平等常常導致對婦女的公民權利和政治權利的保護不力，例如，在許多國家婦女獲得財產和繼承權的機會不平等（即使法律規定了平等權利），婚前、婚姻期間和婚後的權利不平等，或者缺乏公平審判，特別是基於性別的犯罪。這些是司法問題，但是在法律的範圍，適用方面存在明顯和未解決的性別偏見和歧視。

因有證據表明，貪腐阻礙了婦女在議會和高層級公共行政部門中獲得政治權力或女性進入這些領域的機會。婦女在政治中的代表性不足並不一定是因為她們對政治不太感興趣，而是因為她們往往缺乏進入政治的重要管道，或者較少獲得政治資源，這種因素包括男性而不是女性應該成為領導者和決策者的性別刻板印象。

將性別觀點納入反貪腐政策和計畫將成為一項主流，拉丁美洲國家的性別和貪腐關聯性，沒有明確的證據表明婦女在領導和決策職位上的存在與某一國家的貪腐程度有關；另外在官方統計中按性別分列的數據發現了一個主要差距，這有助於更好理解性別和貪腐間的聯繫，在小型貪腐的情況下，有一些公共行政領域的貪腐可能具有性別偏見（教育、健康、警察、司法）。從廣義上而言，基層婦女的貪腐經歷主要集中在公部門的提供服務，而且婦女在正式和非正式部門就業和經營企業時都會遭受貪腐，特別是警察部隊一直被基層婦女稱為最貪腐的政府機構，研究結果表明，基層婦女在其社區中訂定並利用了各種成功的反貪腐策略。

五、APEC 婦女與經濟工作小組政策夥伴關係（PPWE）主席

PPWE 於 2011 年正式成立，該機制整合「性別聯絡人網絡」與「婦女領導人網絡」，建構一個公私部門對話的機制，希望藉此提升且強化婦女在 APEC 中的參與，為確保 PPWE 工作的延續性，PPWE 於 2012 年另設立 PPWE 管理委員會，主要工作包含，協助 APEC 論壇積極整合性別議題工作，促進並定期提報 APEC 體制內女性代表比例；報告並評估提案計畫之性別衡量準則，蒐集並分享各論壇整合性別議題的最佳範例等，以促進 APEC 女性經濟賦權。工作的 5 大面向：資本取得、進入市場、能力與技術建構、女性領導力、科技與創新之運用。

以 2019 年 APEC 智利優先領域「婦女與包容性成長」之內涵，旨在消除限制婦女充分參與經濟活動的障礙，讓婦女的貢獻能被發覺，並強化她們在經濟成長和發展面向的貢獻。

PPWE 在第 1 階段期間，主要聚焦在特定主題與私部門交流，第 2 階段將會有針對該特定主題最佳實踐的內部交流，尋求跨領域參與和合作的可能性，並進一步形成對潛在措施或當前工作的共識；透過一套指標對 APEC 提供女性身份的檢視，這些指標允許測量女性參與經濟相關活動的進展情況，以及女性在生活中的幾個方面的包容性，擁有正確的政策對於努力實現女性教育是非常重要的，我們必須推動將女性納入勞動力市場，因為已經證明女性在領導職位中的更高地位可以帶來更好的財務表現，以及改善道德和貪腐情形。

PPWE 在 2017 年成立次級基金，旨在機構化和提供協助支持以增加婦女的經濟參與，並支持與提升婦女經濟參與有關倡議案，自 2017 年以來，對次級基金的自願捐款來自澳洲(751,281 美元)、臺灣(600,000 美元)、美國(500,000 美元)與紐西蘭(30,376 美元)，也期望未來 PPWE 與 ACTWG 有更多合作的機會。

議程 3: 與中小企業工作小組的合作

一、中小企業之合規計畫-智利檢察官辦公室反貪特別單位

在智利有超過 90%的公司都是屬於中小企業，中小企業提供全國就業人口 75%以上，對於經濟成長率、出口、創新與參與公共採購皆有其貢獻，但是對於環境影響或金融洗錢或賄賂等方面也存有部分風險。

合規計畫的執行對預防貪腐具有影響，亦可以成為公司的辯護理由或減輕其責任，與大公司相比，中小企業處於劣勢，因此中小企業更必須採取措施防止貪腐，目前政府主要是要鼓勵中小企業採用合規計畫。

APEC 有效的自願性企業合規計畫的一般要素，包含進行風險評估、訂定行為守則、建立組織合規結構、培訓和持續指導、調查內部審計與檢舉機制等。以目前智利而言，大多數中小企業尚未實施合規計畫，根據 APEC 反賄賂公約，第 4 階段監測報告（2018 年 12 月）鼓勵智利公司特別是中小企業，採用符合指導的模式，並提高對在海外市場活躍的智利公司（包括中小企業）反賄賂意識。中小企業是一個非常重要的經濟參與者，中小企業在與貪腐的對抗亦可發揮作用，若以合規計畫指導公司開展廉潔透明的業務，各經濟體必須制定戰略或工具包括中小企業在內的公司採用合規計畫，也可以持續探討 ACTWG 和 SMEWG 之間繼續合作的問題點。

二、如何將 APEC 中小企業醫療器材與生物製藥領域的商業道德規範擴展到其他領域適用-美國商務部國際貿易管理局貿易促進協調委員會秘書處

不道德的行為破壞了消費者信任，創造不公平的商業條件，扼殺創新和投資，並導致不同的跨境標準，這增加了經營成本和提高法律風險，故為解決上述不道德的行為，APEC 中小企業商業道德倡議訂定了原則和最佳實踐，以加強目標行業的商業道德實踐。南京宣言的主要承諾，包含雙重行業協會道德準則、通用行業協會道德守則（共 104 條）、所有經濟體的共識架構（迄今為止 7 個）、統一的行業和醫療保健專業道德規範、各部門利益相關者之間積極合作、年度 APEC 中小企業商業道德論壇（迄今為止 5 個）等。

2012 年 APEC 中小企業商業道德倡議啟動，2018 年在東京舉辦的 APEC 中小企業商業道德論壇是推進該倡議戰略目標的里程碑，APEC 聲明重申致力於促進

公私部門的誠信，認識到我們努力打擊貪腐和防貪的重要性，強化透明度和良善治理，並加強法律規範，敦促第三方加入努力，促使中小企業道德倫理永續成長至關重要的實踐。

2018 年由美國提出「促進醫療器材和生物製藥部門多方利益相關者商業道德合作指南」，該指南的目的是促進 APEC 成員經濟體與醫療器材和生物製藥部門多方利益相關者道德合作，在加強這些部門內的商業道德實踐方面，實施正式的共識架構協議，包括智利、馬來西亞和阿拉伯聯合大公國等正在努力實現這一目標架構，該指南亦可以作為一個平臺，促進最佳實踐交流，實現跨組織的互利能力建構。2019 年 APEC 中小企業商業道德論壇，重點關注醫療器材和生物製藥行業，並訂於 2019 年 9 月 9 日週在智利聖地牙哥舉行，符合「亞洲太平洋經濟合作組織醫療儀器產業 (吉隆坡原則) 及生物製藥產業 (墨西哥原則) 自願商業道德準則原則」，歡迎各經濟體代表共同參與。

三、採購倫理規範-智利公共採購處法律顧問

公共採購是政府的一項重要經濟活動，特別容易受到管理不善、欺詐和貪腐的影響，經 OECD 資料顯示，57%的賄賂案件與公共採購有關。

智利 2017 年訂定「公職人員行為規範」， 2018 年 2 月 2 日發布促進誠信和透明度的行動訂定「政府供應商行為規範」，該系統係依自由參與、透明與平等的原則，目的是促進政府供應商在公共採購方面採取更佳作法，在整個契約履約期內訂定透明和有效的採購流程，使公司遵守預期的道德標準，雖然不是強制性的，但卻受到供應商遵守與執行，該規範主要的內容包含，供應商應實施合規計畫，以降低貪腐風險並促進良好實踐、尊重人權、避免潛在利益衝突、避免對簽約機構的官員施加不應有的壓力、不得向簽約機構官員提供，承諾或交付禮品、必須避免操縱標案、串通或任何其他違反競爭法的行為與不得提供虛假文件。

肆、2019 年 3 月 1 日至 3 月 2 日會議紀要

3 月 1 日	
時間	議　　程
報到(08:30-09:00)	
09:00-10:00	開幕式
合照與休息時間	
10:30-10:45	**議程 1: 報告智利 2019 年優先領域** **(Presentation APEC Chile Priorities)**
10:45-11:00	**議程 2: 議程採認** **(Adoption of the Agenda)**
11:00-11:15	**議程 3: 2018 年 ACTWG 主席報告** **(Report From 2018 ACTWG Chair)**
11:15-11:30	**議程 4: APEC 秘書處報告** **(APEC Secretariat Report)**
11:30-13:00	**議程 5: ACTWG 工作重點與未來展望** **(ACTWG Work-Moving Forward)**
午餐	
14:30-15:00	**議程 6: 各經濟體成員報告聯合國反貪腐公約執行進度，或其他打擊貪腐推動透明行為(Members to report on Anti-Corruption progress and development on implementing the UNCAC and other initiatives related to Anti-Corruption and Transparency)**
15:00-15:30	**議程 7: 北京反貪腐宣言執行報告** **(Report on the Implementation of 2014 Beijing Declaration on Fighting Corruption)**
15:30-16:15	**議程 8: 未來展望-跨領域合作** **(Looking Forward-Cross Fora Collaboration. Interactive Discussion among Member Economies)**
休息時間	
16:30-17:30	**議程 8: 未來展望-跨領域合作** **(Looking Forward-Cross Fora Collaboration. Interactive Discussion among Member Economies)**

3 月 2 日	
09:00-09:15	第 2 天開幕-第 1 天會議內容摘要
09:15-10:00	**議程 9: ACTWG 15 年回顧** **(Commemoration 15 years of ACTWG)**
10:00-10:15	**議程 10: 經濟體進行年度倡議與計畫成果報告同步的情形** **(Reports on Ongoing and Proposed Projects for ACT initiatives and Related Synergies with other Relevant International Fora)**
休息時間	
10:45-11:30	**議程 11: 國際組織報告其反貪腐活動及與反貪腐暨透明化工作小組** **(Report from International Organizations on their Anti-Corruption activities and Synchronizing with ACTWG)**
11:30-11:45	**議程 12: 越南報告 2017 年倡議案後續執行情形** **(Compilation Document on APEC Good Practices on Promoting Social Engagement in Anti-corruption)**
11:45-12:00	**議程 13: 報告 G20 活動** **(Report on G20 Activities)**
12:00-12:30	**議程 14：其他議題討論** **(Any Other Business)**
12:30-13:00	閉幕

2019 年 3 月 1 日

開幕式

智利檢察總長 Jorge Abbott 在發言中表達主辦該次工作小組會議的榮譽和重大責任，檢察官辦公室並將通過議程和各種活動來完成，ACTWG 15 年前(2004 年)在智利聖地牙哥成立，在此背景下，2019 年期間，智利願意持續當時 APEC 領導人提出的承諾。

國際透明組織智利分會主席 Marcelo Drago 強調，對所有現象而言，貪腐是對繁榮與發展的嚴重威脅。在這方面，他強調了改變政府與公民之間關係的緊迫性，將課責和開放性作為我們社會的核心。在這種情況下，通過揭示政府的活動、決策和支出，促進公民更多地參與決策過程，資訊自由對於使政府盡可能負責和透明至關重要。最後，他提到 ACTWG 多年來在促進和提高亞太地區公共部門的透明度，誠信和良好治理方面做出的貢獻。

ACTWG 2019 年主席 Marta Herrera 提到，已經制定一個互動議程，允許成員參與 2019 年工作計畫、紀念 ACTWG 創立 15 週年聲明的討論，並與其他新興跨域主題的對話，對 2021 年 ACTWG 策略計畫的修訂。在運作過程，ACTWG 將更新和修訂必要的內容，並強調 ACTWG 在這 15 年中開展的相關措施和活動。

議程 1：簡介智利 2019 年優先領域內涵

2019 年主辦經濟體為智利，提出之年度主題「聯結人群，建構未來」(Connecting People, Building the Future)，3 大優先領域內涵「數位社會」(Digital Society)、「整合 4.0」(Integration 4.0)、「婦女與包容性成長」(Women and Inclusive Growth)：

- 數位社會：這個主題將聚焦於為我們的社會提供必要的工具和技能，以確保在數位經濟領域的充分參與，另外也將包含發展出良好做法、包容性數位經濟的能力建構、改善服務統計測量，以及消費者對使用數位工具與透過使用新技術進入新市場的信心。
- 整合 4.0：連結性是貿易整合的必要條件。在第四次工業革命時代，需要一定程度的整合，以便 APEC 經濟體與世界其他地區之間的貨物、服務、資本、人員、技術和知識迅速流動，朝著這個方向發展物流效率、貿易便捷化措施、中小企業的國際化，以及全球價值鏈的深化。
- 婦女與包容性成長：旨在消除限制婦女充分參與經濟活動的障礙，讓婦女的貢獻能被發覺，並強化她們在經濟成長和發展面向的貢獻。

議程 2：議程採認

秘書處先前已傳送資料供全體會員審閱，全體無異議通過採認 ACTWG 第 28 次會議議程。

議程 3: 2018 年 ACTWG 主席報告

2018 年 ACTWG 由巴布亞紐幾內亞主辦，並以 APEC「掌握包容性機會，擁抱數化未來」為主題，其三項優先領域是增進連結性深化區域經濟整合，並通過結構改革促進包容性和永續性成長。2018 年會議強調，ACTWG 更新其職權範圍，包括「日落條款」和「法定人數條款」，及在 2017 年資深官員批准改革後，為改善所有 APEC 工作小組的治理和有效性所做的部分努力，ACTWG 並致力於簡化多年策略計畫。
在 SOM 3 開會期間，亦舉行 ACTWG 主席之友（FoTC）和第 5 屆 ACT-NET 全體會議，ACTWG 首次召開 FoTC 會議，允許成員討論 2017 年創立該機制的任務和工作範圍，並解決與 ACTWG 的有效關聯和未來相關問題。另一方面，在 ACT-NET 第 5 次全體會議期間，APEC 經濟體的反貪腐執法官員分享了關於反洗錢和資產追回的最佳做法和國內案例與經驗，國內執行機制以及跨境合作涉及賄賂相關案件；討論了應對這些挑戰的經驗，特別是涉及外國賄賂等問題。人們認識到有必要通過中央機構在各自的案件和國內調查中保持長期的溝通和協調合作。在這次會議，巴布亞紐幾內亞主席 Jena Kuliniasi 介紹關於「提高 ACT-NET 運營效率和有效性」的項目，使成員有機會就 ACT-NET 主席提出的網絡未來、目的和其他問題發表意見和想法。2018 年主辦實施 2 項 ACTWG 項目，分別為巴布亞紐幾內亞主辦之「APEC 經濟體防貪機制研討會」，與中國及泰國合辦之「ACT-NET 不法資產追回訓練工作坊」。

議程 4: 秘書處報告

APEC 倡議計畫主要目的在推進經濟技術議題，而且將 APEC 計畫項目轉換成實際作為與產出，這幾年主要在強調能力建構，使成員經濟體獲得、分享，強化與維護，發展知識、能力、技能和技術知識的過程，改善其政策法規或其體制結構流程。
APEC 預算來源為 APEC 中央基金，由 4 大部分組成，APEC 行政帳戶、一般計畫帳戶(作為支付 ECOTECH 相關計畫申請用途)、貿易暨投資自由化便捷化特別基金帳戶(支付有助於經濟體達到自由貿易與投資目標的計畫使用)與 APEC 支援基金(協助開發中經濟體之能力建構計畫使用，分為一般能力建構計畫與特別領域能力建構計畫)
2018 年第 2 梯次總計申請補助計畫共 114 案，審核通過 40 案，通過率為 40%，近 5 年平均通過率為 40%。
2019 年第 1 梯次本小組目前提案 2 件，由中國大陸與馬來西亞提出(另有中華台北

預計提出)，2 份概念文件皆已流通本工作小組，並等待各經濟體提供修改意見，預計於 3 月 22 日前提交予 APEC 秘書處審查，最遲將於 4 月 22 日公布結果並通知經濟體，若通過補助審核，將進入下一階段提交計畫書程序。

最新版 APEC 計畫指南於去年 11 月發布 (第 13 版)，主要提出概念文件新表格，並提供計畫監督者工具包，也請各經濟體隨時注意所提倡議申請特定基金的資格條件之相關資訊。

議程 5：ACTWG 工作重點與未來展望

一、ACTWG 2019 年工作計畫

2019 年 ACTWG 將持續致力於會員經濟體前幾年採取的措施，以遵守和實現 2013 至 2021 多年策略計畫中的目標，這符合 APEC 現有的反貪腐承諾，包括 UNCAC、北京反貪腐敗宣言、APEC 打擊貪腐敗和確保透明度行動方針、APEC 商業行為守則、APEC 防止賄賂和執行反賄賂法律原則和有效的自願性公司合規計畫一般要素，亦包括「2030 年永續發展方針」，該方針強調促進永續成長、透明度、課責制和反貪的重要性，並在貪腐、和平正義與包容性社會之間建立了明確的聯繫。貪腐是一項複雜的挑戰，在世界許多國家仍然存在，它對永續成長的 3 個面向(社會、經濟和環境)產生直接影響，並影響到「2030 年永續發展方針」五大支柱：人、地球、繁榮、和平與夥伴關係。在 2019 年，ACTWG 也將鼓勵與其他 APEC 工作小組和相關組織進行跨領域合作，並將在 ACTWG 和 ACT-NET 會議討論與貪腐相關的新主題。2019 年也是 ACTWG 成立 15 週年(2004 年)，在此背景下，重要的是要強調這些年來 APEC 會員經濟體發展的重要活動和措施，促進對貪腐的預防、調查和刑事起訴，並提高公共部門的透明度。

ACTWG 流通 2019 年工作計畫和智利提交的可交付成果，包含關於 ACTWG 成立 15 週年主要成就彙編文件、成立 15 週年聲明、舉辦 APEC 計畫「執法人員能力建設研討會，以調查國內外賄賂中的個人和企業責任」、智利自籌資金辦理「關於 APEC 經濟體的數位治理，誠信政策和防貪機制」研討會與「跨域論壇」等，另外 ACTWG 2019 至 2022 年策略計畫的認可也將是 2019 年的成果。

中國要求在 2019 年工作計畫交付成果中列入「拒絕成為貪腐官員及其非法資產安全天堂工作坊」，本次研討會將於 2019 年第 4 季舉行，因考慮到概念文件說明必須得到 ACTWG 的認可，然在獲得 BMC 批准成為正式項目之前，ACTWG 決定將此交付成果包括在內。

二、ACTWG 多年期策略計畫

貪腐造成的危害是深遠也極具破壞性，貪腐是一個主要問題社會和經濟發展的障礙，帶來增加經營成本和抑制合法貿易等負面影響。ACTWG 由 APEC 主辦經濟體輪流擔任主席，也為反貪腐專家提供了一個機制，以便在 ACTWG 內部可以積極發揮實質影響力。輪流擔任主席還為 APEC 和主辦經濟體提供強而有力的支持，分享與呈現實際反貪腐成果。

計畫主任表示 ACTWG 策略計畫過去幾年一直沒有得到認可，因此智利提出了成員意見和建議的提案，包含從策略計畫中刪除自 2013 年以來該文件中列出的具體活動與措施，並將其納入智利準備在今年交付的彙編文件中，另一方面，確立「2019 至 2022 年策略計畫」的用語。該提案得到了成員經濟體的支持，並建議在閉會期間繼續努力，爭取最終在 2019 年期間批准該策略計畫。

五、主席之友

ACTWG 主席邀請 FoTC 成員討論 2 項重要問題，包含紀念 ACTWG 成立 15 週年的聲明提案，以及主席提交的「ACTWG 2019-2022 年策略計畫」提案，成員們肯定智利多年來所做的所有實質性工作，為 ACTWG 和成員經濟體的倡議資料的系統化作出的努力。他們還支持智利提出的修改策略計畫的提案，並解決 ACTWG 未來 4 年的目標並簡化其內容。

議程 6：各經濟體成員報告聯合國反貪腐公約(UNCAC)執行進度，或其他打擊貪腐推動透明行為

一、澳洲

澳洲強調自 2018 年以來最大的發展，即是建立聯邦誠信委員會，以監督聯邦公部門，儘管澳洲現今有多個反貪腐機構，但從未在聯邦層級成立這樣一個對整個公部門擁有廣泛管轄權的機構，該委員會將成為澳洲反貪腐機構的領導地位，並將補充現有機構所發揮的作用，目前澳洲正在立法以建立該機構。另一方面，澳洲最近通過了加強私部門揭弊者保護的法律，剛通過的法律修正案將建立單一的揭弊者保護制度，以涵蓋公司和金融部門，並為稅法制定新的檢舉制度。澳洲目前正在擬定對 APEC 第 4 階段的回應，以評估 2017 年 12 月 15 日完成的反賄賂公約實施情況，該報告補充澳洲自 2012 年第 3 階段評估以來，強化了對外國賄賂犯罪的執法力，以及澳洲已採取措施加強對外國賄賂的法律和業務的響應。

二、智利

智利成立反貪腐聯盟係由 26 個智利公部門、私人協會和民間社會的代表組成，其目的是促進 UNCAC 的實施和宣導，同時規劃實施計畫和戰略，以遵守智利的原則與加強反貪腐和提高透明度。反貪腐聯盟已成為一項前所未有的倡議，鼓勵機構間密切和積極的協調，目前該聯盟在促進廉正、公私部門培訓、標準審查和良好作法等領域，並已開展措施與行動。

智利 2018 年 11 月 20 日修訂刑法中關於貪腐犯罪的法律，從根本上改善了對這些罪行的刑事起訴制度，不斷強化對貪腐犯罪的處罰強度，包括監禁與罰款等，並對貪腐犯罪進行一些結構性改變，擴大其適用範圍。另外，意識到揭弊者在貪腐案件中所起的作用，明定對揭弊者提供有效的保護，2017 年檢察官辦公室開始在「分析保護貪腐行為揭弊者的最佳作法」項目執行前，與拉丁美洲社會凝聚力計畫聯合開展工作。

三、中國大陸

2018 年 12 月中國國家主席發表重要談話總結過去 40 年來的 9 個關鍵經驗，其中之一是堅持對政黨進行全面嚴格的治理。另外，第 19 屆中央紀律檢查委員會 (CCDI) 第 3 次全體會議在北京舉行，總結中國在嚴格治理政黨及其反貪工作中之成效，並為 2019 年制定工作計畫。

中國大陸在 2018 年打擊貪腐工作方面，主要持續懲罰貪腐官員，全年共對 70 名高級官員進行調查，對全國超過 52 萬名黨員進行紀律制裁，並對 13 萬多名公職人員給予行政制裁。中國大陸說明已實施具體行動解決扶貧領域的貪腐問題，研究違紀行為，並對那些充當犯罪集團保護傘的人給予嚴厲懲罰。此外，中國大陸採取了一系列具體措施來實施 UNCAC，包括改善現有法律架構，加強與國際社會的合作，例如 2018 年 10 月 26 日通過了「刑事事項國際司法協助法」，為中國加強國際司法合作提供了國內法律的依據。

四、香港

在成立反貪研究和國際培訓中心後，廉政公署已開始與 30 多個反貪機構就能力建構訓練進行對話，2018 年 10 月 2 名廉政公署代表團分別前往柬埔寨和緬甸，為當地反貪機構舉辦有關執法和社區教育的培訓課程。

為慶祝廉政公署成立 45 週年，將舉辦第 7 屆廉政公署國際會議及世界正義計畫，重點關注貪污預防措施與不法資產追回等問題，作為法治及其對反貪工作

的影響，爰將於 2019 年 5 月 24 日至 25 日與國際反貪污局共同舉辦反貪、預防、社會參與和教育訓練課程，另一方面，廉政公署已推出多項其他措施，以提高公眾對貪污的認識，並讓市民參與支持廉政公署推行的反貪工作。

五、印尼

印尼強調其對執行 UNCAC 的堅定承諾，最近完成第二輪審議週期並提出 21 項建議。印尼正在努力打擊貪腐並加強公私部門的反貪腐工作，例如，執行 UNCAC 第 12 條所述內容，在基礎設施部門鼓勵企業訂定良好的合規計畫，並積極防止貪腐。

印尼反貪腐機構(KPK)讓相關利益攸關者參與私部門行動，打擊貪腐，以建立各行業間的公平競爭環境，該計畫包括制定和加強處理賄賂機制，並鼓勵企業不要訴諸賄賂或便利付款、提高商業部門的透明度和課責、提高公眾合規的有效性，鼓勵企業及其管理層向當局檢舉貪腐的存在等事項。

為了提高公共服務的透明度和品質，印尼推出 2 種公眾參與監督公共服務的機制，包含 LAPOR 的程序(英文意為 REPORT，一個線上公共投訴系統)與 JAGA 移動應用程序 (英文意為 WATCH)。另一方面，印尼目前正在實施一項行動計畫，作為國家預防貪腐戰略總統條例具體實施的一部分。根據 UNCAC 第 5 條關於預防性反貪政策和作法，KPK 繼續加強地方政府防止貪腐的承諾，KPK 亦實施綜合預防、執法協調和監督計畫，透過透明化與電子化的方式進行。

UNCAC 第 13 條關於社會參與， KPK 目前正在建立反貪腐學習中心(ACLC)，為外部各方提供教育、宣傳活動的培訓講師。

六、韓國

從 2016 年開始韓國一直積極參與 UNCAC 的第 2 輪審議，國內已經實施了逐步的反貪腐政策。作為主要的反貪腐機構，ACRC 正在努力為反貪改革奠定基礎，並迅速處理具有高度社會利益的貪腐問題。首先，2017 年，啟動由總統主持的反貪腐政策委員會，由 ACRC、公平貿易委員會、政府政策協調辦公室和其他相關機構組成。2018 年 3 月，啟動公私部門透明社會委員會，以建立公私反貪治理，該委員會由 30 個不同部門的代表組成，去年召開 5 次會議，討論內容並將納入 5 年綜合反貪腐計畫的政策任務。

ACRC 處理具有重大社會利益的貪腐問題，與經濟部、財政部、教育部與內政安全部合作，成立了一個政府視察隊以防止再次出現不正當的海外商務旅行，並公布了補充現行法律法規的措施，例如「公職人員行為守則」。此外，為了消除招聘違規行為，過去 3 個月，ACRC 對公部門的招聘行為進行檢查，發現 4,788 起違規案件。

七、墨西哥

墨西哥成立國際反貪腐公約後續行動高層級小組(GAN)，由公共行政部主持，並整合行政、立法和司法機構，定期舉行會議，以確定遵守墨西哥和其他論壇關於該主題所提出的每項建議和承諾的情況，以便為其後續行動確立戰略願景和具體行動。

為了保證落實建議和承諾，建立了工作計畫和後續機制，以便及時監測機構的進展並產生後續報告，同時亦建置推行 SISECONV 系統，以利記錄和監測每項建議的注意進展情況，系統中登記的資訊用於產出符合所提及的工作計畫的進度報告，並向國際組織報告墨西哥遵守反貪進展情況。墨西哥新政府於 2018 年 12 月上任，公共行政部提出新願景，即有效打擊貪腐的基本優先事項。

八、馬來西亞

馬來西亞強調在打擊私部門和對抗貪腐方面取得了重大進展，以進一步履行 UNCAC 第 26 條，對貪腐犯罪進行法人責任，馬來西亞反貪委員會 (MACC) 修訂法案新增嚴格責任罪責。另一方面，適當程序準則於 2018 年 12 月 10 日發布，以協助企業組織瞭解應採取的適當程序，防止與其業務活動有關的貪腐行為之發生。此外，馬來西亞 2019 年 1 月 29 日啟動了 2019 至 2023 年國家反貪腐計畫，這是國內首次訂的計畫，該計畫的願景是通過 3 項具體目標，以建立一個無貪腐國家，這 3 項目標包含司法、檢察和執法機構的課責和信譽、公共服務提供的效率與企業誠信，為了達成這些目標，政府已採取措施加強政府關聯公司 (GLC) 的治理和廉正。根據總理指令，所有 GLC 和政府部門擁有的公司，應在 2018 年 10 月 5 日起的 2 年寬限期內建置廉政和治理單位(IGU)。2018 年馬來西亞反貪腐學院辦理關於爭取公司責任的企業研討會。此外，亦透過辦理研討會和開展多個項目來加強能力建構，MACC 並與教育部合作實施反貪英雄計畫，旨在強化中小學生（7-17 歲）誠信和預防貪教育。

九、俄羅斯

俄羅斯過去 10 年在國內進行了重大的反貪腐結構改革。2018 年 6 月，俄羅斯聯邦總統通過關於未來 3 年第 5 次國家反貪計畫的法令，這份重要的前瞻性文件包括預防和打擊貪腐、提高公眾對反貪機制的認識，並讓適當的科學研究中心和學術界參與審查國內反貪立法法案。

俄羅斯採取措施消除各種公共關係領域的貪腐風險，如建立公共中心網絡、將公共服務轉為電子化形式、實施控制和許可活動的改革等。去年也通過了一些

反貪法律，如反貪法的新條款規定、刑事訴訟法亦新增新章節，其中涉及承認和執行外國法院關於沒收利益的判決，透過刑事犯罪獲得位於俄羅斯聯邦境內的利益，旨在凍結、扣押、沒收和追回不法資產問題，有關的國際合作領域的法律框架。

去年俄羅斯代表參加了在俄羅斯進行審查的 UNCAC 締約國會議，俄羅斯亦將參加即將召開的第 8 屆 UNCAC 締約國會議（阿布達比，2019 年 12 月），並規劃舉行第 2 屆預防和打擊體育運動貪腐國際會議。

十、秘魯

秘魯提到過去 2 年已經批准了國家政策和國家廉政反貪腐計畫，旨在加強秘魯預防和對抗貪腐活動，識別和管理風險，及加強其在制裁方面的作用，這是立法中的一項重要成就，因為誠信首次被列為提高公共行政、公共部門和民間社會透明度和道德水準的基本條件，國家廉政反貪腐計畫並確立了 13 項具體目標，另於 2018 年 4 月行政部門設立公共誠信秘書處；秘魯還提到 2018 年加入了 APEC「打擊國際商業交易中賄賂外國公職人員公約」，該公約是政府和與對抗貪腐有關的企業，堅定承諾實施和通過包括 APEC 建議法規之結果。

十一、菲律賓

菲律賓監察員辦公室負有預防、調查和起訴貪污的首要責任，而總統發布行政命令，設立總統反貪委員會，協助他直接調查或審理涉及所有總統任命案的貪污行政案件，總統反貪腐委員會（PUICOM）一直與監察員辦公室密切合作，執行 UNCAC 以及其他任務。UNCAC 相關措施的實施在菲律賓遇到了重大挑戰，總統的新政府通過 2017 至 2022 年菲律賓發展計畫並制定策略減少貪腐，增加人民對政府的信任。其中之一是加強預防貪腐法律和政策架構，以確保遵守 UNCAC。更重要的是，2018 年 5 月總統簽署企業環境便捷和提供高效政府服務法案，該法案減少了評估企業成立程序的天數，另一方面，新政府推出全國公共服務熱線（公民投訴熱線和總統熱線），允許公眾檢舉所有政府機構中的一線服務之貪腐行為。

十二、中華臺北

中華臺北依 2015 年制定實施之「聯合國反貪腐公約施行法」，於 2018 年 3 月公布 UNCAC 首次國家報告，並於同年 8 月邀請 5 名國際反貪腐專家進行審查，提供結論性意見計 47 點。中華臺北已推動落實各項結論性意見，持續精

進反貪腐工作，預定於 2022 年提出第 2 次國家報告。

中華臺北逐年辦理廉政民意問卷調查，並持續關注各項國際指標，訂定「公務員廉政倫理規範」作為公務員行為守則，就受贈財物、飲宴應酬、請託關說及其他廉政倫理事件等訂定明確規範及報備、登錄程序。為了提高透明度，防止利益衝突，中華臺北持續研修「公職人員利益衝突迴避法」施行細則及研擬行政函釋，針對實務運作疑義作成通案性解釋，剖析案件違法態樣並加強相關人員宣導。中華臺北並針對各機關曾發生或可能發生之弊端態樣，以個案探討的方式，邀集各方共同研提防弊策略，並以過去案例為經驗，就新增風險個案之防治措施滾動修正，達到制度性改革，防堵類似違失再度發生。此外，為強化機關廉政風險評估，每年定期編撰「機關廉政風險評估報告」，並建立資料庫，同時以風險評估資料為基礎，擇定重大、結構性高風險業務進行稽核，以降低風險發生機率及影響。

為了鼓勵社會參與，提高對貪腐的透明度和零容忍的共識，並參與反貪的多元化推廣，推動全民反貪教育；藉由召募廉政志工、研編廉政宣導教材與短片、鼓勵各學校開設誠信、反貪腐教育相關課程、召開廉政論壇、座談會及研討會等方式，持續與民間團體及各領域專家學者建立合作協力關係。最後，強調研訂「揭弊者保護法」草案(公私合併版)，保護範圍涵蓋公、私部門弊端及揭弊者保護，保護內涵包含工作權保障、身分保密、人身安全保護及責任減免等措施。

十三、泰國

在泰國反貪委員會（NACC）的帶領下，為打擊國內和國際貪腐所做的最新努力。在國際層面，泰國持續積極參與 UNCAC 的實施審查機制，並在第 2 輪審議中進行審查。

泰國今年擔任東協主席並以推進永續性夥伴關係為主題。就此而言，NACC 預計於今年 10 月主辦第 15 屆東南亞反貪腐政黨或 SEA-PAC 首長會議，為了強調在該地區打擊貪腐的重要性，泰國也積極努力加強跨境合作，2018 年來自 NACC 和馬來西亞反貪委員會（MACC）約 30 名官員，參加第 4 屆年度工作小組會議，討論在打擊和預防貪腐方面的合作。

泰國非常重視解決貪腐問題，例如泰國啟動國家反貪腐戰略第 3 階段，採用 6 種策略來打擊社會各個部門的貪腐現況。最近，泰國將財產申報系統從傳統的紙本申請修改為線上申報系統（ODS），該系統利用資訊技術促使官員透過線

上系統申報財產狀況(目前線上系統正處於試用階段)。

泰國使用通訊技術的另一項立法發展是許可便捷化法案的修訂，該法案要求所有政府部門編印手冊提供民眾，該手冊應詳細說明提交案件之申請、註冊和許可之相關規則與程序。

十四、美國

美國歡迎並鼓勵包括私部門、媒體和民間社會在內的多方利益相關者積極參與投入 UNCAC 的實施審查機制，並鼓勵其他經濟體採取同樣的作法。美國將盡速公布完整報告，包含防止貪腐和追回被盜資產的作法。另一方面，美國提到自 2013 年以來，已提供近 450 萬美元用於支持聯合國毒品和犯罪問題辦公室推展的全球方案。

在同一份報告中，美國國務院提到自 2016 年以來，國務院和美國國際開發署每年為反貪腐的各種外援提供超過 1.15 億美元的資金，其中包括幫助外國政府制定更強有力的法律和建立更有效的機構，並訂立調查、起訴和確保貪腐犯罪定罪能力的計畫。美國強調在實施全球預防和打擊貪腐的雙邊和區域計畫時，他們與各利益相關者之合作，例如在東南亞地區，美國將繼續支持美國律師協會(ABA)法治倡議項目，重點是實施反貪腐良好作法和加強機構能力，以支持 UNCAC 的承諾。2018 年 9 月 ABA ROLI 公布 1 份清單，協助執法機構評估其誠信措施，ABA ROLI 期待在 4 月與 UNODC 一起為東協成員舉辦關於執法誠信研討會，今年 ABA 亦規劃與 UNODC 合作，支持大湄公河地區資產追回方面的區域合作。在南美洲美國與國際共和研究所 (IRI) 建立了新夥伴關係，在秘魯和巴拿馬實施反貪腐承諾，該項目將與政府和民間社會利益相關者合作，確定 UNCAC 和 MESICIC 的優先建議，並確定實施改革的行動計畫。

美國和 UNDP 合作開展 APEC 司法誠信冠軍計畫，以落實 UNCAC 第 11 條之內容。最後，美國強調泰國在曼谷國際執法學院的領導和夥伴關係，並將於今年 9 月再次舉辦一系列反貪腐課程，包括公共貪腐、內部事務、金融調查、資產追回和人口販運等課程。

十五、越南

2018 年 11 月 20 日越南議會通過新反貪腐法律，該法律將於 2019 年 6 月 1 日生效，並提供了大量與公職人員透明度相關的新措施，包含公職人員對資產真實性和收入核實申報，並導入資通訊技術開發數據資料庫。根據反貪腐報告，

法院審判多起涉及高層公職人員(前部長和當地政府首長)的高風險案件，越南希望在公部門推廣廉正文化，並強化重視公職人員的招聘與訓練教育，在業務面運用科技技術，特別是在盡量減少提供服務時民眾與公職人員的互動，以減少疏通費，最近越南也正試圖透過媒體鼓勵民眾提出檢舉行為。

議程 7：北京反貪腐宣言執行報告

一、智利

智利重申致力於在國內和國際層面打擊和起訴貪腐，並透過現有的國際合作機制(包括司法互助和引渡)繼續與其他經濟體合作。在這個問題上，智利 2018 年 2 月指定檢察官辦公室處理相關問題，因為不再需要通過外交途徑，這使智利縮短了回應司法互助請求的時間；智利中央機關持續推動電子化傳遞司法互助請求，在這方面與秘魯、阿根廷、巴西、美國和加拿大等國家已締結協議，這種方式可以大幅度縮短傳送司法互助請求所需的時間，並促進國際合作的文化。智利提到他們還加強了非正式合作機制。例如，2018 年 4 月簽署了巴西宣言有關檢察官司法協助對抗貪腐，智利 2018 年 8 月成立的伊比利亞美洲(所有成員都是使用葡萄牙語和西班牙語國家)反貪腐檢察官網絡的一部分，2018 年 10 月設立拉丁美洲和加勒比海地區（LAC）反貪執法網絡，該組織活絡檢察官之間的合作、資訊交流和協調，並能及時和安全開展活動。關於資產追回，智利檢察官辦公室目前透過使用 REMPM 和 OAS 系統提供開放源的系統化，可運用於識別國外的活躍分子。最後，智利還鼓勵使用在解決貪腐問題的國際公約中描述和規範的所有現有合作機制，包括資產追回與聯合調查小組等。

二、中國大陸

中國大陸於 2018 年 4 月 24 日啟動第 5 次天網行動，旨在重新遏制貪腐罪犯與不法所得，該行動包括多項附屬活動，在 2018 年有 1,335 名罪犯被遣返中國。在多邊業務方面，中國持續呼籲在反貪腐工作中加強務實國際合作，積極參與 UNCAC 的實施審查工作，並在 G20 ACWG、BRICS ACWG 等多邊架構提出有關罪犯遣返和資產追回議題之討論。2018 年 9 月，中國和加勒比海地區國家共同辦理反貪腐執法合作會議，發表聯合聲明強調中國和加勒比海國家將加強反貪執法合作與促進跨國合作，共同打擊跨國賄賂和不法金流。2019 年 4 月，智利將辦理絲路論壇，作為第 2 屆國際合作一帶一路論壇的子論壇，論

壇結束後並將依原訂計畫公布北京絲路倡議。

雙邊業務方面，2018 年 10 月第 13 屆中美反貪腐工作小組會議在美國舉行。反貪合作已成為中美關係的一個亮點，也是雙邊執法合作的典範。 2018 年 12 月，中國與澳洲聯邦警察局簽署了反貪腐執法合作諒解備忘錄。目前，中國在與其他經濟體的反貪合作中優先考慮個別案件，並取得了顯著進展。由於中美之間的合作，2018 年有多位罪犯被遣返，另外中國從歐洲引渡了 16 名逃犯，2018 年 11 月犯罪嫌疑人姚金琪從保加利亞被引渡回中國，這是中國國家監督委員會成立後首次成功的引渡案件，也是第一起從歐盟成員國引渡職務犯罪嫌疑人的案件。

三、馬來西亞

馬來西亞對前任高層級政府官員進行了幾項重大調查，2018 年其中一些經濟體的司法互助請求已被司法部長接受和處理，在具體案件 (一個馬來西亞發展有限公司醜聞，1Malaysia Development Berhad scandal）新加坡和美國等經濟體在被盜資產追回方面亦支持馬來西亞。馬來西亞並積極參與國際合作以有效打擊貪腐。2018 年與汶萊、印尼、新加坡、泰國和越南舉行了雙邊會議，會議涉及司法互助領域調查、情報、資訊交流等之良好作法經驗分享。

四、美國

某些統治者或統治階級利用擴張政治權力，侵占全民的財產與權利，增加自身的財產及權力，這通常被視為是政治貪腐造成的，美國提到打擊此種盜賊統治(kleptocracy)仍然是其國際反貪戰略的一個基本組成部分，懲罰貪腐官員的罪行，包括剝奪他們的不義之財，是打擊有罪不罰現象的關鍵部分，還可以對未來貪腐行為造成威懾作用。

專門檢察官、執法官員和金融調查員團隊自 2010 年以來已經限制了超過 35 億美元與外國貪腐有關的資產，美國還透過美國資產共享機構，表彰提出請求的司法管轄區提供的重要援助，包括中華台北、韓國與菲律賓，以及涉及一個馬來西亞發展有限公司醜聞(1Malaysia Development Berhad scandal）的民事沒收訴訟中首次將資產匯回馬來西亞。

美國在法律方面也有積極的經驗，允許對參與貪腐行為者實施金融制裁和簽證限制。例如全球馬格尼茨基人權問責法允許美國凍結資產，拒絕或撤銷貪腐行為者的美國簽證。到目前為止，已有 101 名受此制度所及的個人和公司受到制

裁。簽證限制和金融制裁本身或作為多方面方法的一部分，可以成為打擊和制止公共貪腐並支持更多政府透明度和課責的有效工具，這些類型的法律是拒絕成為貪腐行為者和不法所得安全避風港的有效方式。

除了上述事項外，美國還將繼續提供全面的援助，以支持各國訂定和維持旨在打擊貪腐的一系統措施，例如對國際刑警組織提供培訓資金舉辦多國研討會。

五、日本

日本法務部根據與聯合國的協議，辦理聯合國亞洲和遠東預防犯罪和罪犯待遇研究所（UNAFEI）「第 21 屆刑事國際培訓班」，2018 年 10 月至 11 月在東京舉行的「反貪腐司法應對」（UNCAC 培訓計畫），該課程針對來自亞洲和非洲等開發中國家的刑事司法從業人員。 此外，UNAFEI 於 2018 年 11 月在越南舉辦第 12 屆東南亞國家善治區域研討會。

議程 8: 未來展望-跨領域合作

ACTWG 主席報告 2 月 28 日舉行的「跨論壇會議 」成果，會議分為 3 個內容，包含海關程序和貪腐、性別與貪腐、與中小企業工作小組合作。這是 ACTWG 第一次舉行此類會議。

第一場次，APEC 海關程序次級委員會（SCCP）主席和智利檢察官辦公室概述如何在海關處理貪腐問題程序系統，確定兩個主題一致性的主要風險領域和兩個論壇工作中的橫向問題；第二場次，APEC 婦女與經濟政策夥伴關係（PPWE）主席、APEC 智利辦事處婦女優先事項代表、世界銀行與聯合國毒品和犯罪問題辦公室代表參加會議。會議上發言者向 ACTWG 簡要介紹了有關性別與貪腐之間相互關係的國際和區域架構，並允許 ACTWG 成員進一步討論該主題以及如何使其參與該小組的工作；第三場次，ACTWG 成員、智利檢察官辦公室代表、智利採購機關與美國代表討論 APEC 中小企業工作小組（SMEsWG），確定了中小企業必須採用合規計畫以避免貪腐犯罪時所面臨的主要問題，並概述道德規範如何在私部門中促進商業誠信交易，ACTWG 並將繼續與 SMEsWG 討論進一步的合作方式。

在討論期間，加拿大表示，反貪是一個貫穿各領域的問題，除了上述的工作小組外，加拿大建議秘書處協助瞭解其他工作小組議程以確定是否能發展可能的合作機會。關於具體主題，加拿大提到關於性別和貪腐問題是今年的優先領域，海關程序反貪腐議題應該在各經濟體內部進行討論，因此加拿大建議秘書處建立各經濟體內部的聯絡窗口，讓各經濟體可以進行合作；關於中小企業工作小組的合作議題，是否有機會將性別議題納入合規性，解決女性領導中小企業在貪腐和性勒索方面面臨的風險。

智利表明貪腐影響經濟成長，特別是性別和貪腐議題，婦女為弱勢團體更容易受到傷害，因為檢舉這些情況不易，或在受到傷害時不瞭解自己的權利等。面臨的挑戰是為所有人創造更加平等的生活條件，更好進入勞動力市場，一般來說，這是一個提供透明度保障的法律制度。智利也意識並刻正蒐集這一領域的數據和經驗，另外相關機構、民間社會和其他相關者之間也在各國內部開展對話，這將促進使性別觀點納入反貪腐議程。智利也認為參與 PPWE 小組可蒐集寶貴經驗。最後，智利希望藉助 ACTWG 經濟體的建設性提議和積極支持，在 ACTWG 的目標和 APEC 中推進這一事項。

關於與 SCCP 的合作，智利表示貪腐對商業和經濟貿易產生了負面影響，海關公職人員易受貪腐的影響，總體而論，促進貿易的經濟體相較之下，海關受賄賂的程度較低。符合世界海關組織和 APEC 通過與私部門建立夥伴關係促進貿易體系完整性的最佳作法，使其參與確保國際貿易供應鏈的安全和保障，優質企業 (AEO) 是在安全架構中建立的世界海關組織倡議，該架構提出了一項自由和自願的計畫，其目標是通過為符合其安全標準的公司訂定認證計畫來加強國際供應鏈的安全性。海關程序和企業運作，在控制和簡化程序方面獲得回報，使他們能夠提高競爭力和新成長機會。總之，成為 AEO 的受理要求是指財務可行性、海關和法律合規性，還有員工和人員安全要求，但是卻沒有就反貪合規性評估發布明確和具體的法律或規範要求，這就是為什麼與 SCCP 跨域合作的提案是分析如何以實際有效的方式將反貪合規納入 AEO 認證過程，該提案的可交付成果可以是一份良好實踐手冊，也可以是公司必須遵守的反貪腐要求和條件清單，作為 AEO 認證過程的一部分。

中小企業是經濟參與者，與大公司承擔相同的義務，會議並討論中小企業採用合規計畫的重要性，特別是可以規範公司的道德行為的行為準則。智利正在努力透過機構提出指導方針，並將與中小企業機構進行合作對話。從這個意義而論，智利向 ACTWG 提出的建議是與 SMEsWG 開展正式工作，以便在合規方面分享經驗。關於行為準則，管理公共採購電子平台的智利公共採購機構發布了改進公共採購系統的指導方針，在 2018 年公布政府供應商行為準則，這是一份不具約束力的文件，但卻提出了良好作法，智利認為這可以成為其他經濟體遵循的榜樣。

正如在醫療和生物製藥行業中所做，也許 ACTWG 可以規劃一個 APEC 經費資助計畫目，以鼓勵採用行為準則的中小企業，智利認為有可能與 SMEWG 合作，鼓勵私部門提供合作以防止貪腐。

2019 年 3 月 2 日

議程 9: ACTWG 15 週年回顧

2004 年對於 APEC 反貪議題是非常重要的一年，除了領袖宣言承認貪腐給社會帶來的嚴重威脅，並同意 APEC 經濟體應共同努力預防和打擊貪腐並確保透明度，維持良善治理，以促進經濟發展和繁榮，並具體推出「APEC 反貪腐及透明化聖地牙哥承諾」和「APEC 反貪腐暨確保透明化之行動綱領」等 2 份反貪腐重要文件，促成 2005 年設置反貪腐專家特別任務小組(ACT)，並於 2011 年 3 月升格為常設的工作小組(ACTWG)。2019 年 ACTWG 會議再次回到聖地牙哥辦理，APEC 領導人透過重申他們在預防和打擊貪腐方面的承諾，紀念 ACTWG 成立 15 週年。

這些年來，ACTWG 開放由經濟體的反貪腐專家、執法官員、APEC 秘書處與 APEC 商業諮詢委員會（ABAC）等代表參加，並與國際組織合作。ACTWG 鼓勵 APEC 經濟體履行反貪腐承諾，包括與 UNCAC 有關的事項，努力加強反貪腐機構促進區域合作和利用預防機制打擊貪腐，同時提高公部門的透明度，廉潔良善治理，努力讓公私部門共同參與這方面的活動，建立公私夥伴關係，並與民間社會合作，有助於強化社區預防和打擊貪腐的能力，ACTWG 亦鼓勵 APEC 經濟體實施反貪腐和反賄賂法與其他防貪措施，為 APEC 提供公平競爭環境。

ACTWG 透過開路者對話的多年期倡議，解決貪腐在促進非法貿易，包括野生動物販運和人口販運方面的作用，並與其他 APEC 工作小組進行互動，所有的努力旨在避免成為那些從事貪腐及其非法資產所得者的安全避難所，促進被盜資產的有效返還。2013 年成立了 APEC 反貪腐有關單位和執法機構網路（ACT-NET），透過將執法工作結合起來，改善國際合作並分享貪腐行為偵查和執法方面的良好作法。自 2004 年聖地牙哥承諾，APEC 經濟體一直作出承諾並支持這些措施，智利今年為紀念 ACTWG 成立 15 週年，向 ACTWG 提交一份聲明提案，該聲明強調 ACTWG 涵蓋的所有主題，多年來實施的措施與最重要的聲明，以及 ACT-NET 的創建及其在 ACTWG 工作中的相關性。該聲明提案列為智利 2019 年可交付成果之一，將在閉會期間進行討論，預計提交於 ACTWG 第 29 次會議批准（SOM3）。目前智利已完成將於今年提出的彙編草案，主席說明會將彙編發送給各經濟體，以便閉會期間完成流通程序；加拿大並建議關於紀念 ACTWG 15 週年的聲明草案，應可將民間社會的工作納入其中，並努力使其成為部長級會議的附件，以展現多年來 ACTWG 所做的成果，美國同意加拿大意見。

議程 10: 經濟體進行年度倡議與計畫成果報告

一、中國大陸提出「拒絕成為貪腐官員及其非法資產安全天堂工作坊」倡議 (Wrokshop on Denial of Save Heaven)

預計於 2019 年第 4 季在中國大陸或合辦經濟體舉辦該工作坊，工作坊目的在表明 APEC 各經濟體拒絕成為貪腐官員及其非法資產安全天堂之承諾，期能使各經濟體檢視內部政策、法律和執法措施之有效性，包括分享最佳實踐作法與經驗，會議也將邀請非 APEC 成員經濟體和國際組織的專家參加並分享專業知識，以協助瞭解合作所面臨的挑戰，尋求有效的方法並探討有助益的未來方向。

二、智利「執法人員調查國內外賄賂的個人和企業責任能力建構工作坊」(Capacity Building Workshop for Law Enforcement Agents to investigate individual and corporate liability in domestic and foreign bribery)

該計畫支持 APEC 反貪腐當局和執法機構網絡（ACT-NET）活動，並將於智利舉行「執法人員調查國內外賄賂的個人和企業責任能力建構工作坊」，內容規劃提供有效的工具，以便能夠調查和起訴個人和公司在國內和國外賄賂中的責任，將有效的合規計畫確定為公司內部控制的關鍵要素，並作為檢測國內和國外賄賂的重要工具，該工作坊可提供執法官員交換有關資訊，以評估和監督合規計畫的有效性，並將邀請 APEC 經濟體分享經驗，並邀請私部門專家和國際組織提供有效的工具來解決這些問題，最後將撰寫工作坊最佳實踐指南供各經濟體參考。

三、馬來西亞「將性別觀點納入主流和賦予婦女權力以打擊貪腐專題討論會」(Symposium on Gender Mainstreaming and Women Empowerment to Fight Corruption)倡議案

舉辦關於將性別主流議題納入經濟、政治和社會等領域專題座談會，藉由賦予婦女平權、控制資源、發展利益與決策，以達到打擊貪腐的目標。本次倡議案係在指出性別與貪腐之間的關聯性，目的在提出方法以確保 APEC 預防和控制貪腐措施產生性別意識，該座談會預計於 2020 年 2 月馬來西亞吉隆坡舉行之 ACTWG 會議期間舉行，預計邀請 APEC 各經濟體、非 APEC 經濟體和其他國際組織參與，透過強化婦女在公私部門之領導、決策和管理職位，分享各自在打擊貪腐方面之經驗和成功案例，座談會結束後並將提出政策建議，製作 APEC 數位出版品。

議程 11: 國際組織報告其反貪腐活動及與 ACTWG 同步的情形

UNODC 感謝 APEC 經濟體為實施 UNCAC 所做的努力，並介紹即將舉行的締約國

會議及其附屬機構會議的最新情況，以及實施情況審議機制的現狀，毒品和犯罪問題辦公室強調了技術援助對於支持各國預防和打擊貪腐的重要性，並注意到在刑事司法部門的國內反貪腐戰略、體育誠信、性別和貪腐敗、教育和廉正方面得到越來越多的支持。另外，並報告了建立東南亞和南美洲區域平臺以加快 UNCAC 的執行情況。

UNDP 感謝 ACTWG 在國內和區域打擊貪腐的承諾與努力，歡迎與 ACTWG 就永續發展目標 16 能有進一步的合作機會，特別是在誠信和反貪方面。UNDP 強調支持各國政府實施永續發展目標，包括一系列反貪腐目標，從而使 2030 年議程成為反貪腐運動的重大突破，聯合國明確承認反貪腐是永續發展的一部分。

UNDP 認為這是一個重點變化，2017 年 APEC 關於公共廉正的建議也指出了這一點。雖然在起訴和制裁方面取得進展是可取的，但反貪腐的永續方法必須考慮預防、培養誠信文化、建立促進廉正、處理問題和處理不當行為報告的綜合系統。在這方面，UNDP 指出，任何反貪腐政策的成功都將不可避免地取決於強有力與明確的領導和治理，包括監測機制以評估此類政策的影響也很重要。

UNDP 還與智利審計長辦公室共同領導反貪夥伴關係，該倡議由 26 個不同的機構加入，目的在執行 UNCAC。UNDP 還積極參加專門的多方利益相關者論壇，該論壇領導和監督智利在開放政府夥伴關係（OGP）中的行動。

世界銀行代表 Robert Taliercio 提到貪腐控制世界，讓許多地方變得越來越弱，例如巴西國家石油公司案、巴拿馬文件案、奧德布雷希特案(巴西)，考慮到牽涉前任總統、現任總統（和副總統）以及地方領導人，奧德布雷希特案導致了一些政治不穩定。在這方面，民眾對政府的信任度很低，而且自 2016 年以來一直在下降，有資料顯示，65%的拉丁美洲人不信任他們的政府。

儘管如此，人們越來越致力於解決國際、區域和國內的貪腐問題。在這方面，世界銀行的代表強調了頒布更嚴格的海外賄賂法律、聯合國永續發展目標明確承認貪腐在其目標 16 的重要性、國際貨幣基金組織在第 4 條中考慮到貪腐的妥協。基金的審查指出了可以加強參與的若干領域，例如，建立一種評估貪腐程度及其宏觀經濟影響的更好方法，制定更具體和更細緻的政策建議，以幫助政府解決貪腐問題，並在貪腐損害宏觀經濟表現等方面對貪腐的規模和成本進行更仔細的評估。第 8 屆美洲國家組織美洲大會 2018 年主題為「民主治理反貪腐」，G20 反貪腐工作小組（ACWG）特別強調推動國有企業的誠信和管理利益衝突。

國際透明組織非洲分會代表對世界貪腐現狀進行全球分析，並提到 APEC 區域在過去幾年中正在為打擊貪腐作出積極努力。在這方面，他指出亞太地區面臨的主要障礙是民主體制的削弱，政治權利普遍下降以及國內執法機制缺乏進展，因此加強司法系統的獨立性，確保媒體自由和獲取資訊，規範財產和利益申報，加強民主體制，可能

有助於經濟在反貪腐鬥爭中不斷進步。最後，他指出根據國際透明組織的研究，貪腐與民主之間存在著密切聯繫，政治行為者和機構的獨立性在這方面非常重要。此外，在做出新的承諾和起草新法律，促進公民參與可持續課責和決策以及支持新聞自由之前，縮小現有法律承諾與執法之間的執行差距，是在國內打擊貪腐的關鍵因素。

議程 12: 越南「2018 年 APEC 推動社會參與反貪最佳實踐」彙編

越南報告今年籌備文件的進展情況，各經濟體的提供資料將在 2019 年 7 月之前蒐集完畢，結果並在 SOM 3 的第 29 次 ACTWG 全體會議上公布，該彙編將成為 2019 年 ACTWG 可交付成果之一，因此已納入 ACTWG 2019 年工作計畫。

2017 年越南啟動了 APEC 促進反貪腐社會參與的活動良好做法彙編，並將其納入 ACTWG 的多年策略計畫(至 2021 年)。在此背景下，邀請 ACTWG 成員提供並分享他們在促進反貪腐社會參與方面的良好作法，以成立數據資料庫，實現所有成員經濟體的利益。2017 年共計 12 個成員經濟體提供 53 個實踐案例，2018 年共 5 個成員經濟體提供 15 個良好實踐案例。智利主席鼓勵各經濟體繼續提供這些良好作法，因為已納入策略計畫，並鼓勵未來的主辦經濟體將其納入其年度工作計畫。

智利透明度委員會的案例分享，該會是一個獨立的機構，由透明度和資訊獲取法（2008 年）創建。其主要任務是確保適當遵守這項法律，通過課責和社會控制加強智利民主，強制獲取資訊，透明度和個人資料保護的權利，有助於限制貪腐形成的空間，促進存有貪腐機構之間的誠信和信任。智利亦制定了一系列實質性立法，以保障當局決策過程的公正性，並確保大眾利益優先於個人利益，利用數位技術作為傳播和加強獲取公共當局相關資訊的工具，是處理遊說和誠信問題的關鍵組成部分。

關於遊說活動，智利透明委員會開發了一個線上資訊平臺，另關於誠信和利益衝突，2016 年生效的公務員廉潔法，規定某些情形有義務發布公開的利益和財產申報，而且必須每年更新，這項法律規定亦賦予公務員有為其資產的管理建立信託之義務，並且在某些情況下，強制他們轉讓某些財產，因為這些特殊商品的管理或所有權可能會損害其決定的公正性。為了向所有公民提供這些利益和財產申報資料，透明委員會與審計長辦公室共同開發了網站 infoprobidad，使公眾能夠以公開的管道獲取這些資料。他們還認為，應將更加透明和完整的要求擴展到私部門，特別是與公部門的聯繫。

議程 13: 報告 G20 活動

日本向 ACTWG 報告 2019 年 1 月在東京舉行的 G20 ACWG 第 1 次會議的結果。G20 ACWG 今年由日本和墨西哥共同主持，擔任主席期間，並將執行 2019 至 2021 年反貪腐行動計畫中所作的承諾。

日本擔任主席期間的優先事項，包含促進基礎設施發展的完整性和透明度，與加強揭弊者保護。為了實現基礎設施發展的完整性和透明度，ACWG 將努力訂定「促進基礎設施發展的誠信和透明度的良好作法指南」，該文件旨在協助包括非 G20 成員在內的國家採取具體行動打擊與基礎設施相關的貪腐行為。至於揭弊者保護，ACWG 將努力訂定加強揭弊者保護原則，這表明 G20 致力於建立有效的保護系統。

日本還提到，ACWG 將在該次主辦期間舉行 3 次會議。第 1 次會議於 1 月 22 日至 23 日在東京舉行，討論許多主題，包括上述可交付成果，第 2 次會議將於 5 月 14 日至 16 日在墨西哥舉行，第 3 次會議評估於 10 月初在巴黎 APEC 總部舉行。APEC ACTWG 和 G20 ACWG 分享了反貪腐的共同問題和目標。智利作為 ACTWG 的主席將受邀參加今年的 G20 ACWG 會議，日本將繼續與 ACTWG 主席智利合作。

議程 **14:** 其他議題討論

計畫主任與 ACTWG 成員一起審查會議中提交的文件清單，文件分類清單經成員經濟體修訂。

ACTWG 主席在會議的閉幕提到這將是一個充滿挑戰的一年，但智利相信，預計執行的工作可以在所有 APEC 成員經濟體的協助下實現。儘管如此，最重要的成果之一是本次會議討論的新主題，以利與其他工作小組分享 ACTWG 成立 15 週年的工作成果，並實現 ACTWG 策略計畫和優先事項中所述的目標。

伍、 心得與建議

一、掌握國際趨勢，爭取國際舞臺

自 2011 年 ACTWG 升格為常設工作小組以來，金融犯罪、洗錢與資產追回等議題就不時被提起，今年則以跨域合作主題展開對話，由此可見未來在 ACTWG 相關會議中，已非單一主題之探討，反貪議題將與其他領域金融、性別、體育等議題結合；廉政署為國內專責廉政機構，廉政業務的推展成果多元，若為延續我國在廉政相關國際會議參與度，仍應持續積極爭取辦理 APEC 倡議案之研討會或工作坊，依國內與國際等情勢之配合，並持續關注其他國際組織反貪議題之發展，蒐集相關業務資料，透過共同倡議與共同規劃等方式，並試圖聯合其他經濟體擴大辦理之能量，並適時於 APEC 經濟體間提出回饋意見與經驗分享，強化我國參與的深廣度。

二、建立友善關係，積極尋求支持

延續 2018 年參與 ACTWG 之心得，因近來我國與美、澳等經濟體共同成立「APEC 婦女與經濟子基金」，APEC 鼓勵各工作小組與婦女、性別平等議題結合提出跨域論壇提案，研判跨域議題與跨域論壇的方向將是未來 APEC 倡議案的趨勢，而各經濟體也觀察到這個趨勢，因此 ACTWG 主辦經濟體智利 2019 年亦規劃辦理跨域論壇，另馬來西亞擇定以性別與貪腐相關結合議題，提出辦理性別主流工作坊之倡議案，我國即提出友善回應，詢問馬來西亞共同辦理該工作坊之可能性，經馬來西亞表示該議題將列為 2020 年主辦之重要交付成果，因此希望能由馬來西亞獨自辦理，爰於會議期間主動表達對我方善意的回應，由馬來西亞反貪委員會副主席邀請午餐餐敘，席間相談甚歡，透過與馬來西亞建立友善關係，未來將視馬來西亞提出論壇相關安排，積極爭取在會議中發表之機會，以達成行銷我國廉政業務成效與努力之目的。

三、累積廉政實務，適時展現能量

建議本署每年度可擇定較具代表性的廉政成果，結合當年度 ACTWG 工作計畫內容與議程，向主辦經濟體爭取於 ACTWG 常會以專案報告之方式發表，或視當年度其他經濟體提出之專案報告，例如本署去年度辦理 UNCAC 首次國家報告國際審查會議，因我國非屬聯合國成員，與其他經濟體處境不同，建議可提出專案報告方式，適時爭取發聲機會，亦可強化其他經濟體對我國實踐 UNCAC 努力之認識，亦可累積參與國際事務之能量，且針對議題進行

具體交流與回應，亦可正向提升其他經濟體對於法務部與本署的印象，有助於各項業務交流管道的建立。

陸、照片集錦

上：ACTWG 第 28 次會議全體經濟體合影
右：我國代表參加 ACTWG 會議與簡報情形
左：我國代表、2019 年智利主席(中)與馬來西亞代表(右)合影

左上：我國代表與韓國代表合影
左中：我國代表與馬來西亞代表午餐餐敘
左下：我國代表與 APEC 秘書處 ACTWG 計畫主任合影
右上：我國代表與泰國代表合影
右下：我國代表與澳洲代表合影