

高雄市燕巢區公所 106 年第 1 次廉政會報紀錄

時間：106 年 6 月 1 日（星期四）上午 10 時
地點：本所 3 樓會議室
出席：林主任秘書清亮、金課長春富、蔡主任嘉鴻、黃課長祈瑞、莊課長朝將、林課長福村、黃主任冠隆、陳主任麗貴
主席：陳區長興發

記錄：林小雄

壹、主席致詞（略）

貳、報告事項

第 1 案—政風室：上次會議主席指示暨決議事項辦理情形。

主席裁示：上次會議主席指示暨決議事項均辦理完結解除列管；同意備查。

第 2 案—會計室：召開內部控制小組會議，增修相關作業之控制重點強化內控。

主席裁示：

（一）目前本所重要行政管理、組織及經管業務之內控仍略有不足。各課室對於業務上有關時間（進度）、經費（分配）、數字者，應掌握控制重點，依照標準作業流程執行，以期落實內部控制，降低可能發生的風險。

（二）如同會計室就現階段辦理之工商普查業務，在進行至某一進度時，就召開會議研商並檢討執行情形，即屬內控的一環。

第 3 案—會計室：檢視機關風險評估加強實施內部稽核。

主席裁示：請各稽核委員針對風險評估項目加強實施內部稽核，

做好事前預防減少流弊。

第 4 案—社會課：本所「物資捐助發送業務」納入內部控制項目。

主席裁示：有關發送捐助物資食品部分請注意檢視有效期限及在作業期程內完成發放；對於剩餘未發送出去之捐助物資儘速妥善處理。

第 5 案—經建課：賡續辦理區級督導精進工程管理與提升施工品質。

林主任秘書清亮：溪底巷的工程在雨後路面下陷，另麒麟山、太陽谷等工程也請經建課加強巡檢有無坍塌情形。

經建課金課長春富：有關溪底巷路面下陷，已請承包商回填修復完竣。

主席裁示：

- (一) 每逢下雨後，經建課一定要派員去巡檢道路有無積水、下陷或坍塌，儘速完成修復。
- (二) 外聘委員具備工程專業，看問題很深入，針對其所發現的瑕疵、缺失及提供的建議意見，除請經建課要檢討改善外並應彙整市府民政局、秘書處稽核工程的相關紀錄做為業務執行參考。
- (三) 工程施作隱藏部分不苛求，但書面資料審核必須仔細嚴謹不能有錯被扣分；技士負有督導之責，要親自去看去審才精準，不要太依賴監造廠商；下次不要再有類似監造與承包廠商數據不符的錯誤情形發生。

第 6 案—經建課：高雄市政府工程施工查核小組查核本所工程成績榮獲甲等。

主席裁示：感謝經建課及政風室的辛勞。雖然本所工程經評核為甲等，但仍有部分缺失需要精進，請經建課彙整查核缺失及市府查核小組建議事項確實檢討改善，下次查核時勿再發生相同的缺失。

請經建課

第 7 案—秘書室：辦理採購請務必參用公程會招（審、決）標相關範本以免發生違誤。

主席裁示：合約書內容要看清楚且要結合採購案件的本身特性訂定不要完全照抄，其條文規範要合情合理，不要太過設限，甲乙雙方本於合議及公平原則下訂約；如果發現有不適宜之處，可提出修正或以補充說明講清楚，以免日後產生履約爭議。

第 8 案—民政課：105 年度「燕巢區垃圾衛生掩埋場附近住戶及 81 年中生巷進場道路無償提供土地者環保觀摩活動」勞務採購防弊作為成果報告。

主席裁示：里文康活動及回饋金的環保觀摩活動，請依照現行規範注意審核，依法執行；特別是要向里、鄰長加強宣導若同意不符合資格的民眾參加、或明知冒名頂替者還讓其前往，可能會觸犯貪污治罪條例之圖利罪，本市若干區公所已發生類似情事遭法院判刑之案例，務必謹慎為之。

第 9 案—政風室：駐里事務費應據實核銷，不可重複請領或持空白單據偽造不實公務支出，以免觸法。

民政課莊課長朝將：目前各里事務費實際領到金額為 3,500 元；其經費大都提供秘書室使用援助採購辦公品項。

林主任秘書清亮：里幹事的素質都很高，其採購核銷憑證都是我
決行核章，皆有照章行事，應該沒什麼問題。

主席裁示：

- (一) 感謝政風室提供駐里事務費的使用規範及實際違失態樣案例資料，請印給里幹事參考加強防範。
- (二) 機車油料費必須使用公務機車才可核銷之規定太過於侷限，似應考量是否實際從事公務做為審核標準；且每月油料費僅 200 元，若是里幹事跑一趟較遠的尖山里、橫山里可能就沒了，請會計室協助儘量爭取將油料費補助調高至每月 400 元（每週約 100 元），減輕里幹事負擔。
- (三) 遇有各里（長）發動公益或辦理區政治理活動時，建議可動支里事務費購買礦泉水等提供協助。

參、提案討論

第 1 案—經建課：本所「106 年度道路側溝及中小排維護管理工程（開口合約）」承包商涉嫌申報竣工不實檢討改善作為案，請審議。

主 席：

- (一) 業務承辦人應管控開口合約工程案件，那些工程期限到了尚未完成、已經用了多少經費、還有多少件工程未施做、缺多少錢，請提供統計表讓我瞭解以便爭取經費。
- (二) 請經建課長不定期邀集屬員召開課務會議，管制各項工程進度、約束承包商依限履約及追蹤缺失改善情形，增進彼此間互動，做好內部控制工作。
- (三) 每逢大雨後，請主動勤於巡檢地區災情狀況，儘速清理、修復或設法爭取經費解決，減少民怨。

決 議：照案通過。

第 2 案—政風室：建請酌修本所開口工程合約書之逾期罰金比率、履約期限計算及限期改善等規範以符實際案，請審議。

主 席：

- (一) 開口合約不等同於一般採購合約；但現在的合約書都是寫 OO 工程採購合約書，並非 OO 工程開口合約書。
- (二) 承包商逾期履約其通知方式除書面文件、信函、傳真或電子郵件外，亦可使用電話較為速捷。
- (三) 發現承包商逾期履約業務承辦人應主動催促其儘速完工；無論催促通知方式為何，均要留存紀錄舉證，以明責任歸屬。
- (四) 工程施作日數的訂定，應先會同承包商現場實勘後依施作難易程度或輕重緩急個案決定，不要一律都限期 3 天，必須兼顧施工品質及考量承包商是否能如期完成。例如：工項為水溝蓋換新，不是只把它換過就好，而是溝蓋周邊如有水泥破損亦應一併施作鋪整才可以。
- (五) 請經建課彙整本所及掌控其他單位於本區施作工程的狀況資料並告知里長，使里長面對民眾詢問時能明確答復，亦可借助理長之幫忙讓工程進行更順遂，講求雙向溝通，避免產生誤解。必要時，本人會向里長抽詢是否知悉該里正在施作中的工程。
- (六) 氣象報告這幾天可能有大雨發生，我已指示民政課長要與保全戶保持密切連絡，確實掌握保全戶的安全狀況。各課室主管要能未雨綢繆並提升業務的敏感度。
- (七) 主管同仁若是收到我傳的 LINE 請點選讀取，以利公務連繫。

決 議：照案通過。

第 3 案—政風室：辦理本所「物資捐助發送業務」行政透明案，

請審議。

主 席：

- (一) 感謝社會課及政風室的辛勞，將物資捐助發送的資訊公開於網頁，藉由行政透明對外徵信讓民眾瞭解本所物資捐助發送業務的實際運作。
- (二) 請社會課統計彙整各界物資捐助的落點，較集中那些里或那些里較少，不要落差太大，讓資源平均分配，照護弱勢民眾，發揮愛心公益的效能。
- (三) 今年「粽葉飄香慶端午送愛心活動」辦得很成功評價不錯，感謝社會課長及同仁的辛勞。為使爾後活動更加生色擴大效益，明年再舉辦時，請邀請燕巢農會家政班參加，同時也邀請新住民加入，藉由不同國籍融入飲食文化強化交流。

決 議：照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、主席結論（略）

陸、散會

【106年第1次廉政會報會議主席指示暨決議事項辦理情形表如下】

**高雄市燕巢區公所 106 年度第 1 次廉政會報
會議主席指示暨決議事項辦理情形表**

項次	主席指示暨決議事項	辦理單位	辦理情形	管考建議	
				繼續追蹤	解除列管
1	對於業務上有關時間(進度)、經費(分配)、數字者，應掌握控制重點，依照標準作業流程執行，落實內控，降低風險。	各課室			
2	加強實施內部稽核，做好事前預防減少流弊。	各課室			
3	發送捐助食品物資應注意有效期限；對於剩餘未發送出去之捐助物資儘速妥善處理。	社會課 民政課			
4	大雨過後，應派員巡檢道路有無積水、下陷或坍方，儘速完成修復。	經建課			
5	彙整外聘委員所發現工程的缺失、建議意見，及民政局、秘書處稽核工程的相關紀錄，做為爾後業務執行檢討與參考。	經建課			
6	工程資料書審必須仔細嚴謹，技士負有督導之責，要親自去看去審才精準，不要再發生監造與承包商數據不符的錯誤情事。	經建課			
7	彙整及市府查核小組之查核缺失建議事項確實檢討改善，下次查核時勿再發生相同的缺失。	經建課			
8	合約書條文規範要合情合理，不要太過設限，本於雙方合議及公平原則下訂約；發現不適宜之處，可提修正或補充說明，以免發生履約爭議。	各課室			

高雄市燕巢區公所 106 年度第 1 次廉政會報
會議主席指示暨決議事項辦理情形表

項次	主席指示暨決議事項	辦理單位	辦理情形	管考建議	
				繼續追蹤	解除列管
9	里文康活動及回饋金的環保觀摩活動，請加強向里鄰長宣導若同意不符合資格的民眾參加或明知冒名頂替者還讓其前往，可能觸犯貪污治罪條例之圖利罪，務必謹慎為之。	民政課			
10	請提供駐里事務費的使用規範及實際違失態樣案例資料給里幹事。	政風室			
11	請協助爭取將機車油料費補助調高至每月 400 元，減輕里幹事負擔。	會計室			
12	各里辦理公益或區政治理活動時，建議可動支里事務費購買礦泉水等提供協助。	民政課			
13	製作開口合約工程管制表，落實案件管控。	經建課			
14	請召開課務會議，管制各項工程進度及追蹤缺失改善情形，做好內部控制工作。	經建課			
15	承包商逾期履約，業務承辦人應主動催促其儘速完工，並留存紀錄舉證，以明責任。	經建課			
16	先會同承包商現場實勘後依施作難易程度或輕重緩急個案決定，工期不要一律均限定 3 天。	經建課			
17	請彙整本所及掌控其他單位於本區施作工程的狀況資料並告知里長，使里長面對民眾詢問時能明確答復，亦可借助里長之幫忙讓工程進行更順遂。本	經建課			

**高雄市燕巢區公所 106 年度第 1 次廉政會報
會議主席指示暨決議事項辦理情形表**

項次	主席指示暨決議事項	辦理單位	辦理情形	管考建議	
				繼續追蹤	解除列管
	人會向里長抽詢是否知悉該里正在施作中的工程。				
18	主管人員要能未雨綢繆並提升業務的敏感度。	各課室			
19	主管人員若是收到本人傳的 LINE 請點選讀取，以利公務連繫。	各課室			
20	請統計彙整各界物資捐助的落點，較集中那些里或那些里較少，不要落差太大，讓資源平均分配，照護弱勢民眾，發揮愛心公益的效能。	社會課			
21	明年的「粽葉飄香慶端午送愛心活動」，請邀請本區農會家政班參加，同時也邀請新住民加入，藉由不同國籍融入飲食文化強化交流，並促使活動更加生色擴大效益。	社會課			