

## 高雄市大社區公所 105 年第 2 次廉政會報召開情形摘要表

開會時間/地點	開會日期：105 年 8 月 17 日/ 開會地點：本所二樓會議室					
主席	區長陳世昌					
出席委員	張主任秘書茂發、蘇課長振華、洪課長士哲、李課長錫憲、林主任俊都、呂主任采慧、洪主任玉華、陳主任飛燕					
列席單位(或人員)	研考黃課員幸誼					
議題案件數	專題報告	2 案	討論提案	4 案	臨時動議	1 案
重要議題案由及裁示(決議)事項	<p>一、 報告案第 1 案：            上次（105 年第 1 次）廉政會報決議事項暨主席裁（指）示事項辦理情形。            主席裁示：            （一）在履約核銷請款方面，各業務單位承辦人員及單位主管仍應注意要覈實申請。            （二）餘准予備查。</p> <p>二、 報告案第 2 案：            轉達上級裁(指)示重要工作事項。            主席裁示：            （一）陳菊市長常說：「清廉是應該的」，而民生醫院骨科醫師涉收受回扣個案，我們要引以為戒，希望本所在政風、會計的把關，及各業務主管的督導協助之下，不循私、不枉法，秉持廉潔的心態為民服務，大家共勉之。            （二）餘准予備查。</p> <p>三、 討論提案第 1 案：            本所 105 年度內部控制制度修訂業經本室彙編完成，請審議。            決議：            1. 本案照案通過。            2. 請各業務課就部分業務之作業流程圖，依實際執行情形詳盡繪製，修訂後提下次內部控制制度推動小組委員審議。</p> <p>四、 討論提案第 2 案：            本所 105 年度常態性綠地維護管理(包含甲公園等處、觀音山風景區等處)採購案，發生委外廠商派駐人員未投保及駐派人員缺勤疑慮，爰提出履約管</p>					

	<p>理督導執行改善措施，提請審議。</p> <p>決議：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本案照案通過。</li> <li>2. 請經建課依今年度所發生之缺失，列為明年度契約規範修定重點。</li> </ol> <p>五、討論提案第 3 案：</p> <p>有關「105 年度大社區各里屋後溝清疏作為勞務採購開口合約」履約管理防弊作為，提請審議。</p> <p>決議：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本案照案通過。</li> <li>2. 請民政課要求廠商施作情形之書面資料及照片要完備，本所里幹事抽查 20%之紀錄要明確，俾供本案後續驗收作業。</li> </ol> <p>六、討論提案第 4 案：</p> <p>中秋佳節屆至，為強化請託關說登錄查察作業機制，建請各單位確實落實登錄機制，樹立本所清廉形象，請審議。</p> <p>決議：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本案照案通過。</li> <li>2. 請本所同仁確實遵守「公務員廉政倫理規範」、落實登錄機制。</li> </ol> <p>七、臨時動議案：</p> <p>請經建課針對工程採購開口合約，依風險管理之內部控制檢視，從派工所需工料估算、履約管理、完工確認、請款佐證資料等相關環節程序，辨識、評估作業流程管理風險及控制重點，提出防弊內部控制作業，俾提升本所內部工程管理效能、降低人為弊端風險；訂定之防弊內部控制作業，提由本所內部控制推動小組審議通過後執行，請審議。</p> <p>決議：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本案照案通過。</li> <li>2. 請經建課訂定開口合約防弊內部控制作業，提由本所內部控制推動小組審議通過後執行。</li> </ol>
<p>後續執行情形</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>一、本次會報紀錄，於 105 年 8 月 30 日以高市社區政字第 10530888900 號函發本所各單位確依會議決議暨主席裁指示事項辦理。</li> <li>二、本次會報摘要資料於 105 年 9 月 7 日公告於大社區公所官方網站。</li> </ol>

承辦人：陳飛燕

職稱：政風室主任

電話：(07) 5313309#241