

高雄市內門區公所 108 年第 1 次廉政會報紀錄

時間：108 年 6 月 20 日（星期四）上午 9 時 30 分
地點：本所 2 樓會議室
出席：林主任秘書町地、林課長鴻位、崔主任榮瑜、陳課長進富、王課長禎瑜、黃主任澄靜、吳主任芝穎
主席：陳區長景興

紀錄：林小雄

壹、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。

貳、報告事項

第 1 案：重申回饋金支用應符合實施計畫或回饋辦法所定用途，並由受回饋地區居民公平共享審慎辦理。（會計室）

主席裁示：請遵照各項回饋金實施計畫、辦法所定用途審慎辦理；同意備查。

第 2 案：督導查核本所 107 年基層建設小型工程結果情形。（農建課）

主席裁示：請農建課賡續強化工程督導，提升工程品質；同意備查。

第 3 案：辦理本所各項回饋金業務經費支用檢核及協助行政透明情形。（政風室）

主席裁示：本所回饋金經費支用檢核結果符合規定並將回饋金使用資訊公開於機關網頁透明化，請賡續依照回饋金規定辦理；同意備查。

第 4 案：辦理本所工程採購案件專任工程人員（技師）規範及簽

署情形專案稽核情形。(政風室)

主席裁示：請農建課督促承包商注意改善稽核所見缺失；同意備查。

第5案：請遵守新修正之「公職人員利益衝突法」規範內容，落實迴避制度，避免觸法。(政風室)

主席裁示：請各課室同仁注意並遵守「公職人員利益衝突法」規範，以免違反規定；同意備查。

參、提案討論

第1案：建請將「查詢押標金保證金相關資料同意書」納入採購招標文件案，提請審議。(政風室)

主席：請將「查詢押標金保證金相關資料同意書」納入採購招標文件配合辦理。

決議：照案通過。

第2案：研訂「高雄市内門區公所審查廠商採購投標文件作業注意事項」案，提請審議。(政風室)

主席：該注意事項請相關課室辦理審查廠商採購投標文件參辦，避免發生審查疏忽。

決議：照案通過。

第3案：研訂「工程採購案件專任工程人員規範及簽署情形自檢表」案，提請審議。(政風室)

主席：請參考自檢表辦理，以落實技師簽證，維護工程品質。

決議：照案通過。

第4案：強化AC(瀝青混凝土)路面工程鋪設作業及品質管控機

制案，提請審議。(農建課)

主席：請依據「高雄市政府工程施工查核小組 AC 材料品質抽驗實施計畫」覈實辦理。

決議：照案通過。

第 5 案：強化辦理公告金額十分之一（新臺幣 10 萬元）以下採購內部控制案，提請審議。(秘書室)

主席：請注意辦理小額採購勿在同一年度向同一廠商採購同一項目之累積金額超過 10 萬元，例如：影印紙張、影印機碳粉等。如果超過 10 萬元以上，要依照政府採購法規定辦理。

決議：照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會

【108 年第 1 次廉政會報主席指示暨決議事項辦理情形表如下】

高雄市內門區公所 108 年度第 1 次廉政會報

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	遵照各項回饋金實施計畫、辦法所定用途審慎辦理並由受回饋地區居民公平共享。	各課室			
2	廣續強化工程督導，提升工程品質。	農建課政風室			
3	回饋金經費支用應符合規定並將回饋金使用資訊公開透明化。	各課室			
4	有關工程採購案件專任工程人員規範及簽署稽核所見缺失，督促承包商注意改善。	農建課政風室			
5	請同仁遵守「公職人員利益衝突法」規範，落實利益迴避。	各課室			
6	配合將「查詢押標金保證金相關資料同意書」納入採購招標文件。	各課室			
7	參考「審查廠商採購投標文件作業注意事項」辦理，避免審查疏忽。	各課室			
8	勾稽「工程採購案件專任工程人員規範及簽署情形自檢表」落實技師簽證，維護工程品質。	農建課政風室			
9	強化 AC 路面工程鋪設作業及品質管控機制。	農建課政風室			
10	辦理小額採購勿在同一年度向同一廠商採購同一項目之累積金額超過 10 萬元，以免違規。	各課室			