

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 109 年第 1 次廉政會報召開情形摘要表

<b>開會時間/地點</b>	109 年 3 月 20 日上午 9 時於本廠管理大樓 4 樓第 1 會議室召開					
<b>主席</b>	黃廠長世宏					
<b>出席委員</b>	朱秘書梅芬、黃廠務技正仁德、操作組林組長瑞源、維修組謝組長耀德、總務室陳主任暉宏、勞安室吳主任淑蓉、會計室汪主任怡萍、人事室簡主任慧貞、政風室陳主任飛燕					
<b>列席單位(或人員)</b>	無					
<b>議題案件數</b>	<b>專題報告</b>	<b>5 案</b>	<b>討論提案</b>	<b>4 案</b>	<b>臨時動議</b>	<b>2 案</b>
<b>重要議題案由及裁示(決議)事項</b>	<p><b>報告事項</b></p> <p><b>第一案</b>  <b>案由：</b>上次會議(108 年第 2 次會議)主席指示及決議事項辦理情形。  <b>主席裁示：</b>  (1)有關放置廢品至存放區應製作告示板標示廢品的名稱、放置時間等，政風室可不定期追蹤、抽查辦理情形。  (2)餘解除列管。</p> <p><b>第二案</b>  <b>案由：</b>政風室-本廠廉政工作推動執行情形報告暨業務宣導  <b>主席裁示：</b>  (1)出差搭乘高鐵購買早鳥票或自由座，應依「國內出差旅費報支要點」第 5 點核實報支；另本廠召開會議如有支付相關人員出席交通費，亦請業管單位向委員說明清楚核實報支。  (2)准予備查。</p> <p><b>第三案</b>  <b>案由：</b>操作組-岡山垃圾焚化廠「契約終止前營運資產點交」專案報告  <b>主席裁示：</b>准予備查。</p> <p><b>第四案</b>  <b>案由：</b>操作組-岡山垃圾焚化廠「契約終止前運轉功能測試」專案報告  <b>主席裁示：</b>准予備查。</p> <p><b>第五案</b>  <b>案由：</b>操作組-「108 年度廢棄物進廠檢查專案稽核」缺點及建議事項改善情形專案報告  <b>主席裁示：</b>准予備查。</p>					

## 提案討論

### 第一案

案由：政風室-追認本廠薦報參加市府 109 年廉潔楷模選拔人員

主席裁示：照案通過。

### 第二案

案由：政風室-有關辦理「未達公告金額採購案」專案稽核實施計畫(草案)乙份，提請審議。

主席裁示：

(1)照案通過。

(2)依計畫簽核後辦理，並請業管單位配合調卷等作業，俾利專案稽核執行順遂。

### 第三案

案由：政風室-有關「審計部移送政風、檢調單位偵(查)辦案件違法(失)弊端態樣」，請本廠各組室留意及防處可能之採購缺失態樣，提請審議。

主席裁示：

(1)照案通過。

(2)請本廠各組室留意及防處可能之採購缺失態樣。

### 第四案

案由：政風室-針對本廠 108 年 1 月-12 月份採購之缺失，請各業管單位爾後遇類此案件依相關規定辦理。

主席裁示：

(1)照案通過。

(2)本案所提之採購缺失，請各業管單位爾後遇類此案件依相關規定辦理。

## 臨時動議

### 第一案

案由：黃廠務技正仁德-採購案承辦人應列出契約執行待辦事項時間表，主管可由此了解單位內各採購契約執行之進度。

主席裁示：各組室可參考廠技之提案，視情況辦理。

### 第二案

案由：會計室汪怡萍主任-本廠由國外進口之採購料件有否受新冠肺炎疫情影響不能如期交貨，請維修組提前因應準備。

主席裁示：本廠由國外進口之採購料件如受新冠肺炎疫情影響不能如期交貨，請維修組提早因應準備。

後續執行情形

1. 有關放置廢品至存放區應製作告示板標示廢品的名稱、放置時間等，政風室可不定期追蹤、抽查辦理情形。
2. 出差搭乘高鐵購買早鳥票或自由座，應依「國內出差旅費報支要點」第5點核實報支；另本廠召開會議如有支付相關人員出席交通費，亦請業管單位向委員說明清楚核實報支。
3. 有關「未達公告金額採購案」專案稽核實施計畫請於簽核後辦理，並請業管單位配合調卷等作業，俾利專案稽核執行順遂。
4. 有關「審計部移送政風、檢調單位偵（查）辦案件違法（失）弊端態樣」，請本廠各組室留意及防處可能之採購缺失態樣。
5. 有關本廠108年1月-12月份採購之缺失，請各業管單位爾後遇類此案件依相關規定辦理。
6. 各組室可參考廠技之提案，視情況請採購案承辦人視案件情況列出契約執行待辦事項時間表，以使主管了解單位內各採購契約執行之進度。
7. 本廠由國外進口之採購料件如受新冠肺炎疫情影響不能如期交貨，請維修組提早因應準備。

承辦人：郭榮文

職稱：政風室組員

電話：3909400-701