高雄市政府環境保護局資源回收廠
115 年廉政暨機關維護會報召開情形摘要表

<table>
<tr><td>開會時間/地點</td><td colspan="6">115 年 9 月 10 日(四)下午 14 時 30 分
於本廠管理大樓 4 樓第 1 會議室召開</td></tr>
<tr><td>主席</td><td colspan="6">曾廠長啟清</td></tr>
<tr><td>參與委員</td><td colspan="6">詳如簽到表</td></tr>
<tr><td>列席單位(或人員)</td><td colspan="6">無</td></tr>
<tr><td>議題案件數</td><td>專題報告</td><td>2 案</td><td>討論提案</td><td>2 案</td><td>臨時動議</td><td>1 案</td></tr>
<tr><td>重要議題案由及主席裁示(決議)事項</td><td colspan="6">
壹、報告事項
第一案
案由：政風室-本廠辦理之 114 年度太陽光電專案稽核，後續已由焚化廠管理組發文知會承攬商增修租標案續約內容，並於 115 年 5 月 19 日完成標租案契約變更第一次增補協議書。
主席裁示：解除列管。

第二案
案由：政風室-本廠 114 年度景觀美綠化服務採購案專案稽核辦理結果為：採購過程均依政府採購法規定辦理，惟稽核發現履約廠商有遲交工作紀錄問題，已研提建議事項，請業管單位參考辦理。
主席裁示：解除列管。

第三案
案由：政風室-請各組室落實社交工程演練相關事宜，並恪遵相關規範，俾防杜資安事件發生。
主席裁示：請主管對同仁加強宣導，本案解除列管。

第四案
案由：政風室-請各組室落實個人資料保護法之相關規定，防範不慎洩密及不當利用情事發生。
主席裁示：解除列管。

貳、專題報告
第一案
</td></tr>
</table>

	案由：政風室-115 年度廉政及安全維護業務工作報告。 **主席裁示：**請秘書室針對中區回饋設施使用情形，研擬相關身分查驗抽查機制；小額採購流程數位化涉及資安及經費問題，此部分依目前流程進行，其餘准予備查。 **第二案** **案由：**焚化廠管理組-清運車輛進廠管制-風險防範成果報告。 **主席裁示：**准予備查。 **參、提案討論** **第一案** **案由：**政風室-因應組改，訂定本廠廉政會報設置要點案，請審議。 **主席裁示：**修改部分條文內容後，照案通過。 **第二案** **案由：**政風室-請各組室辦理採購時，採用行政院公共工程委員會公告之最新採購契約範本，請審議。 **主席裁示：**照案通過。 **第三案** **案由：**政風室-為強化本廠資通安全，建請就本廠之無人機持續列管其使用情形，請審議。 **主席裁示：**請掩埋場暨廚餘管理組持續列管，照案通過。 **第四案** **案由：**政風室-為杜絕機敏資訊外洩風險，請完善委外契約資安規範並加強委外管理，請審議。 **主席裁示：**照案通過。 **參、臨時動議：** **案由：**請各單位辦理補助交易行為時，注意利益衝突迴避法第 14 條第 2 項之事前揭露及事後公開相關規定。 **主席裁示：**照案通過。
後續執行情形	由各組室依據裁示或決議事項錄案辦理。