

# 臺南市政府南區區公所

## 109 年度廉政防貪指引座談會會議紀錄

### 壹、主席致詞

今日本所配合里幹事會報召開廉政防貪指引座談會，由於區長目前尚有公務在身因此由主任秘書代為致詞，討論主題是政風室替各位民政課同仁蒐集全國鄉鎮市區公所曾發生的民政類貪瀆弊端案件類型，這些案例與民政課同仁直接相關，稍後亦請課室主管就本職觀點提出專業意見供大家參考，本人也會提出看法跟在場主管們討論，希望檢視本所行政措施是否存在缺失並討論改正，加強內部控制機制。

### 貳、案例類型：不具參加資格之人員參加活動詐領補助款

一、案情摘要：(如會議資料)

二、本機關現行作法與風險評估：

(一)現行作法：

民政課長表示：

本所每年皆辦理里鄰長文康活動，不過在上述案例中文康活動係由各里辦公室自行辦理，本所係由本課承辦人辦理勞務採購案，各里辦公室依市政府規定上報人員及眷屬名冊，因此調查人員及眷屬期間如有不能參加由其他眷屬頂替者，會在名冊備註欄註明頂替者為何種親屬關係，並由被頂替的

里鄰長簽名證明無誤。在活動當天各里幹事還會在遊覽車上點名確認參加人員與名冊上所載人員一致。因此可以避免案例狀況出現。

## (二)風險評估：

本所雖然每年皆辦理里鄰長文康活動，但係由公所統一辦理，且有完整人別確認流程，有效降低不具參加資格人員參加活動之廉政風險。

## 三、業務單位就職掌提供防弊方法或專業意見：

民政課長表示：

本案例中，公所應在調查期間加強管控各里辦理情形，始能避免不具參加資格人員參加活動等狀況發生。

## 四、主席裁示事項：

請里幹事於辦理本年度文康活動時確認參加人員與名冊相符。

## 參、案例類型：村幹事涉詐領出差費

一、案情摘要：(如會議資料)

二、本機關現行作法與風險評估：

### (一)現行作法

民政課課長表示：

本區護送役男至營區係配合市府民政局辦理，並非單一區別

人員，採多區結合方式互送役男，並依公文派員護送，統一搭車，故無上述案例謊報差勤費之情事發生。

## (二)風險評估

目前本課差旅費之申請均需附有公文、核准簽呈核實。過往亦無發生類似廉政風險事件，本課持續要求同仁參訓政風室舉辦之公務員申領小額補貼款項專案法紀宣導，維持零風險目標。

## 三、業務單位就職掌提供防弊方法或專業意見：

民政課長表示：

日後本課主管對於此類案件審核時，將就護送役男入營之日期、公文詳加對照，確認何時、何地送兵，護送地點為何，跟所申請之差旅費詳加對照，以防弊端。

## 四、主席裁示事項：

請各課室主管在審核同仁小額款項款項申領時，特別是出差旅費審核時要與差勤日期對照確認，避免疏漏。

## 肆、案例類型：里幹事涉嫌偽造文書

一、案情摘要：(如會議資料)

二、本機關現行作法與風險評估：

### (一)現行作法

民政課長表示：

台南市各區公所目前並無所謂「里幹事駐里事務費」，市府每月提撥四萬五千元里長事務費直接匯入里長的帳戶，里幹事不會經手，關於里內各項開銷係由里長自行辦理運用，花費項目亦不需單據尚無核銷方面問題。較貼近本案例之行政措施可能係各里之「地方發展經費」，需依照民政局「地方發展經費支用要點」規定執行。

## (二)風險評估

本所轄下各里之「地方發展經費」每年有 13 萬元額度，各里須先行提報活動計畫並依據計畫執行及辦理事後核銷作業，至目前各里檢據核銷狀況，尚能依上開支用要點規定執行。

## 三、業務單位就職掌提供防弊方法或專業意見：

民政課長表示：

本課承辦人於辦理書面審核時，加強檢視補助項目、補助限額、辦理活動性質是否與支用要點相符、各里檢具之收據發票等憑證進行交叉比對，並送會計室做第二次審核，以防杜偽造不實單據情事發生。

## 四、主席裁示事項：

上述地方發展經費以往稱「基層建設暨精神倫理活動計畫經

費」，請各位里幹事平日下里時向里長們持續宣導專款專用，且核銷時須對支付真實性負責。

## **伍、主席會議結論**

今日開會目標已經達成，民政課長就相關業務職掌提出案例防弊方式，在各位腦力激盪下檢視各弊端類型防制措施，相信各位同仁能避免類似狀況發生。大家可以感受政風室跟以前不一樣了，係基於服務同仁，預防性角度看待機關內業務，同仁如有問題可與政風室討論。