臺南市政府水利局

廉政會報109年第2次會議

會議資料

臺南市政府水利局政風室編製

109 年 10 月

臺南市政府水利局廉政會報109年第2次會議程序表

（109年10月13日(星期二)10時30分至11時30分）

項次	時間	使用時間	議　程	主持(報告)人	備考
一	10:30 ｜ 10:35	5分鐘	簽　到	政風室	
二	10:35 ｜ 10:40	5分鐘	主席致詞	主持人	
三	10:40 ｜ 10:50	10分鐘	上次會議主席裁(指)示事項辦理情形	政風室	
四	10:50 ｜ 11:00	10分鐘	秘書單位工作報告	政風室	
五	11:00 ｜ 11:10	10分鐘	抽水站管理維護專題報告	水門抽水站管理科	
六	11:10 ｜ 11:20	10分鐘	提案討論	主持人	
七	11:20 ｜ 11:25	5分鐘	臨時動議	主持人	
八	11:25 ｜ 11:30	5分鐘	主席結論	主持人	
九	11:30		散　會		

臺南市政府水利局廉政會報109年第1次會議 主席裁（指）示事項辦理情形				
項次	主席裁（指)示事項	主(協)辦單位	執行情形	是否列管
1	各單位辦理公務，如有民眾洽公，應規劃洽公區，避免民眾直接至同仁辦公位置，以防公文遺失或洩漏公務機密情形發生。	各科室	各單位辦公區與民眾洽公區劃分辦理，並加強向同仁宣導注意公務資料妥適存放。	□繼續列管 ■解除列管
2	有關上級補助須送議會審議之墊付案件，應掌握公文時效，儘速簽辦。	各科	各業務科主管皆向同仁加強提醒依規定辦理。	□繼續列管 ■解除列管
3	有關重大輿情或民眾反映事項，應即時處理，並回報長官知悉。	各科室	各單位確實遵照辦理，即時妥處回報。	□繼續列管 ■解除列管
4	出差、加班請依規定事前提出申請及覈實請領相關費用，以維自身權益。	各科室	各單位主管皆向同仁加強宣導、要求，並由人事室會同政風室不定期抽查差勤。	□繼續列管 ■解除列管

臺南市政府水利局廉政會報109年第1次會議 主席裁（指）示事項辦理情形				
項次	主席裁（指)示事項	主(協)辦單位	執行情形	是否列管
5	請轉知所屬約聘(僱、用)人員確實完成年度教育訓練並實施測驗。	各科室	各單位均依限辦理完成。	□繼續列管 ■解除列管
6	請各單位利用與廠商互動時機辦理廉能誠信宣導。	各科室	各單位辦理成果業彙整陳報市府備查。	□繼續列管 ■解除列管
7	請加強審查承攬廠商所提報之工程相關履約人員是否合於規範，以維法紀並保工程品質。	各科	各業務科主管皆向同仁宣達、要求。	□繼續列管 ■解除列管
8	請加強督導監造單位及承攬廠商(含材料供應商) 落實公共工程施工階段工程材料資料送審及審查，並確實抽驗工程材料。	各科	各業務科主管皆向同仁宣達、要求。	□繼續列管 ■解除列管

臺南市政府水利局廉政會報109年第1次會議 主席裁（指）示事項辦理情形				
項次	主席裁（指)示事項	主(協)辦單位	執行情形	是否列管
9	遇有餽贈財物、飲宴應酬及請託關說等情事，應確依「公務員廉政倫理規範」及「行政院及所屬機關機構請託關說登錄查察作業要點」規定向政風室登錄及報備，以保護自己。	各科室	本局本(109)年度迄今計登錄拒受餽贈5案，並持續於重要節日時加強提醒宣導。	□繼續列管 ■解除列管
10	各單位於簽辦獎懲或考核(績)等事項時，主管人員應注意依利益衝突迴避法規定辦理(註明)。	各科室	個案簽辦獎懲案件仍請注意自行迴避人員應註明迴避事由以符合規定。	□繼續列管 ■解除列管
11	辦理各項業務，應注意時效，儘速簽辦；遇有問題，應即為簽處，以利核辦。	各科室	各單位主管皆向同仁宣達、要求。	□繼續列管 ■解除列管
12	請水門抽水站管理科於下次會議提報抽水站管理維護專題報告。	水門抽水站管理科	該科業於本次會議提報專題報告。	□繼續列管 ■解除列管

秘書單位工作報告（資料期間：109年4月至109年9月）

一、 上級機關重要廉政工作指示

臺南市政府109年第1次廉政會報主席指（裁）示事項（109年4月23日召開）

（一）有關落實公務員廉政倫理規範登錄，較上一期實施有很大的改善與進步。有關人民有請託關說的案件必須做登錄，目的在保護行政同仁自己，這樣的觀念應該被推廣，然而實際在處理公務時，同仁可能會對於接受人民的陳情或請願的案件與所謂的請託關說案件，有時不容易區分，建議可以提供相關案件類型的案例給同仁參考。

（二）為本府暨所屬各機關辦理公職人員利益衝突迴避法第14條規定之身分揭露作業有所依循，請市府政風處製作「辦理公職人員利益衝突迴避法第14條規定之身分事前揭露及事後公開作業流程圖」，提供本府暨所屬各機關辦理相關作業時參考。

（三）「清廉效率、公開透明」是本府施政之核心價值，希望透過廉政會報集結各與會委員提供寶貴意見，讓各局處未來在執行相關政策時，做到「清廉效率、公開透明」的行政作為，並在市民的具體生活上實踐。

二、本局廉政工作推動情形

(一)落實公務員廉政倫理規範宣導及登錄：

109年4月至同年9月止受理公務員廉政倫理事件登錄案件計有拒受餽贈財物3案。提醒同仁，遇有「受贈財物」、「飲宴應酬」或「請託關說」等，請依規定登錄，以免外界質疑，如有填報疑義亦可向政風室洽詢，有關登錄表可自本局網站廉政專區下載。

(二) 本局辦理「安平再生水廠新建工程統包計畫案」廉政平臺109年第1次聯繫會議業於109年9月10日召開，賡續依會議共識即時將工程辦理相關資訊公開，以落實行政透明，並結合廉政平臺資源，適時舉辦員工及廠商人員教育訓練，提升專業知能及法紀觀念。

(三)辦理本局109年度「抽水站興建管理維護專案稽核」及「抽水機及水閘門巡查操作及維護管理勞務採購專案清查」，檢查結果就個案發現缺失即時請業管單位督促廠商改善，並簽陳局長核示。

(四)109年4月至同年9月間結合本局局務會議、各科、室務會議及其他講習活動場合，辦理廉政宣導及專題教育訓練座談計6場次，另結合本府109年國家防災日全民健走防災活動辦理反貪宣導活動1場次。

(五)109年4月至同年9月止查處各類案件12件。

(六)市府政風處有關「陳情請願」及「請託關說」案件類型判斷之標準及相關案例宣導：

1、「陳情請願」及「請託關說」之區別：

名稱		定義	提出主體	實施對象	標的	程序
陳情請願	陳情	人民對於行政興革建議、行政法令查詢、行政違失舉發或行政上權益維護，得向主管機關陳情。	人民	主管機關	行政興革建議、行政法令查詢、行政違失舉發或行政上權益維護	以書面或言詞為之，以言詞為之者，受理機關應作成紀錄
	請願	人民對國家政策、公共利害或其權益之維護，得向職權所屬之民意機關或主管行政機關請願。	人民	職權所屬之民意機關或主管行政機關	國家政策、公共利害或其權益之維護	應備具請願書
請託關說		1. 公務員廉政倫理規範：指其內容涉及本機關（構）或所屬機關（構）業務具體事項之決定、執行或不執行，且因該事項之決定、執行或不	本人或他人	與該業務相關機關之公務員	機關業務具體事項之決定或執行	就人民為請託關說並無規定應踐行之方式，惟公務員遇有請託關說時，應於三日內向所屬機

	執行致有違法或不當而影響特定權利義務之虞。 2. 行政院及所屬機關機構請託關說登錄查察作業要點：指不循法定程序，為本人或他人對相關對象提出請求，且該請求有違反法令、營業規章或契約之虞者。				關政風機構辦理登錄，並填寫登錄表。

2、陳情請願案例

(1)案例1：

甲縣政府打算將○○漁港旁的大塊空地，規劃為特定事業區，還要徵收土地，開闢道路。漁港旁的A社區民眾，希望社區能朝向漁人碼頭、觀光漁業方向發展，經過集思廣益，大家決定向縣政府陳情、請願，表達意見。

(2)案例2：

乙市政府核准B廠商進駐○○工業區設廠，惟B廠商之廠區周遭時有臭味傳出，附近居民決定一起向乙市政府陳情，並希望環保單位加強稽查。

【注意事項】

陳情以書面或言詞為之，以言詞為之者，受理機關應作成紀錄。

3、請託關說案例

(1)案例1：

王武為強颱的農業損害受災戶，希望能夠領取天然災害補助金，以減少颱風造成的損失，但他種植的農作物損失比例未達到補助標準。於是為了能順利領取補助金，他拜託C議員出面幫忙，C 議員遂請託該地區公所農業課承辦人陳姓課員從寬認定，讓王武能夠領取天然災害補助金。

(2)案例2：

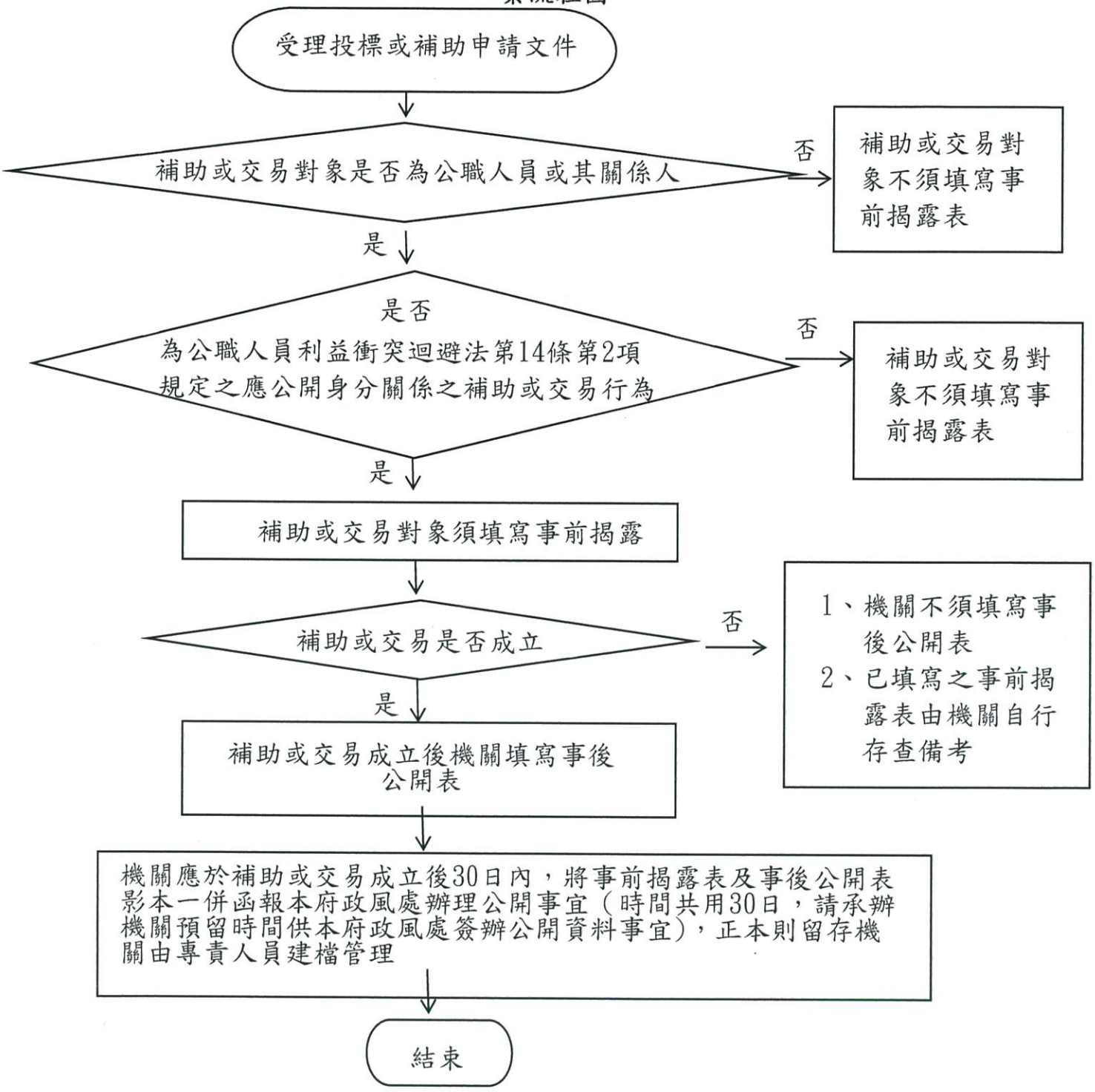
丙市勞動檢查處於某日實施假日動態稽查，該處人員檢查○○營造工程股份有限公司工地，發現2項缺失：勞工未戴安全帽及開口未防護，嗣接獲該市D議員服務處助理求以行政指導代替處罰。

【注意事項】

公務員應依法行政，如遇到不循法定程序、違背法令之請託關說事件，除仍應遵守法規規定執行該項業務，為確保自身權益，應於接受請託關說起三日內向所屬機關政風機構依據「公務員廉政倫理規範」及「行政院及所屬機關機構請託關說登錄查察作業要點」辦理登錄，未設置政風機構者，應向兼辦政風業務人員或首長指定之人員登錄並填寫登錄表。

（七）市府政風處有關辦理公職人員利益衝突迴避法第14條規定之身分事前揭露及事後公開作業流程圖宣導

辦理公職人員利益衝突迴避法第14條規定之身分事前揭露及事後公開作業流程圖



註：1、建議機關採用行政院公共工程委員會及本府秘書處提供之投標廠商聲明書範本，或於申請補助文件內增列相關提示，俾利確認補助或交易對象是否為公職人員利益衝突迴避法第2條及第3條所稱公職人員或其關係人。

2、各機關業務承辦人員如無法確認補助或交易對象是否應受公職人員利益衝突迴避法
規範，以及補助或交易行為是否符合公職人員利益衝突迴避法第14條第1項但書之規定，可諮詢政風單位。

水門抽水站管理科：抽水站管理維護專題報告

臺南市政府水利局廉政會報
109年度第2次會議
抽水站管理維護專題報告

水門抽水站管理科簡報

109年10月13日

臺南
TAINAN

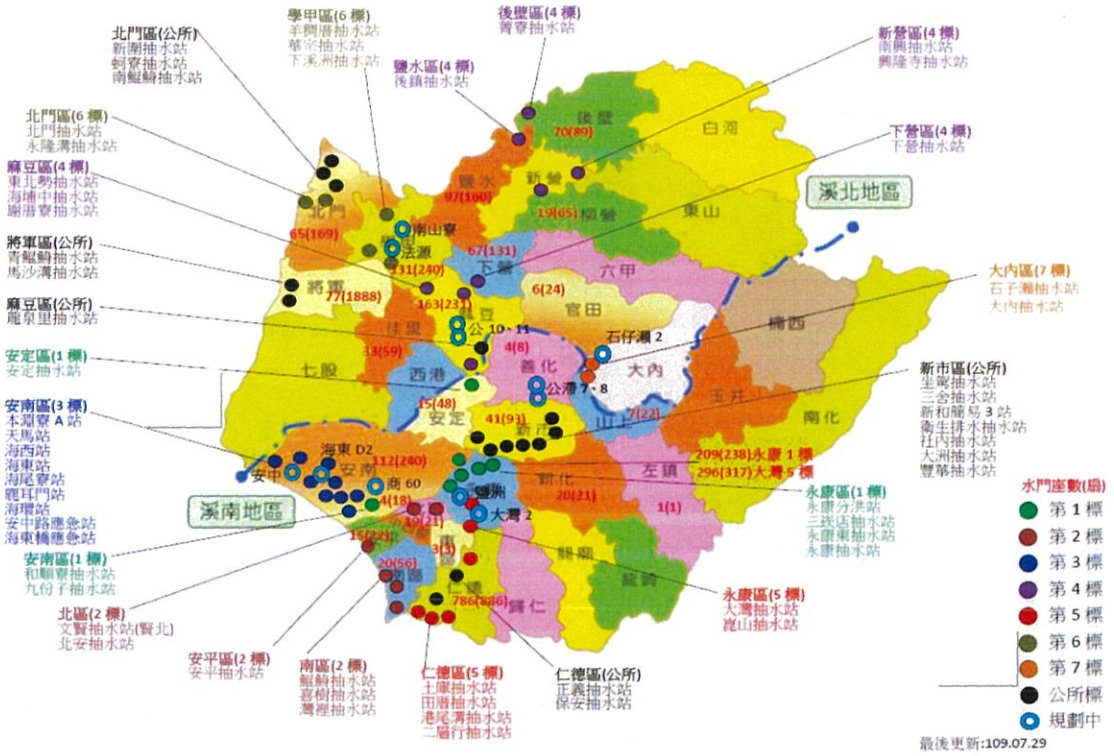
簡報內容

1. 本市抽水站概況
2. 水門抽水站維護管理預算編列概況
3. 水門抽水站管理
4. 水門抽水站維護
5. 代操作相關工作內容及業務單位督導
6. 109年度抽水站管理維護專案稽核

➢ 本市抽水站概況

本市共計57站、608CMS
未來3年將再增加12站!

台南市抽水站分布圖



➢ 水門抽水站維護管理預算編列概況

109年度全市抽水站維護管理費用共計1億7,230.5萬元

	科目名稱	預算(仟元)	備註
1	**設算各公所**抽水站維護、水閘門改善及操作管理費用	50,230	
2	辦理市管區排**水閘門**及新建水閘門操作維護等經費	37,075	109.4.1開工 110.3.31完工
3	辦理全市雨水**抽水站**及區排抽水站委託操作維護管理經費	77,000	
4	臺南市新建抽水站**運轉連線系統建置與更新**	8,000	
	合計(仟元)	172,305	

➢ 水 門 抽 水 站 管 理

水利局：共42站.委託代操作執行抽水站及水門操作維護

區公所：共15站.委由新市、仁德、麻豆、北門、將軍公所管理

契約分標(水門科)	第一標(美河)	第二標(惠民)	第三標(萬象)	第四標(惠民)	第五標(九品)	第六標(元正)	第七標(九品)
站別	永康(A) 永康分洪(B) 永康東(C) 三崁店(B) 九份子(B) 和順寮(C) 安定(B)	灣裡(A) 鯤鯓(A) 喜樹(A) 北安(A) 文賢(A) 安平(A)	本淵A(A) 天馬(A) 海西(A) 海東(A) 海尾寮(A) 鹿耳門(A) 海東橋(C) 海環(D)	南興(A) 興隆寺(C) 後鎮(B) 菁寮(C) 下營(B) 謝厝寮(B) 海埔中(C) 東北勢(B)	崑山(A) 土庫(A) 二層行(B) 港尾溝(C) 田厝(B) 大灣(A)	北門(A) 永隆溝(A) 南鯤鯓(公所操作) 蚵寮(公所操作) 新圍(公所操作) 青鯤鯓(公所操作) 馬沙溝(公所操作) 華宗(A) 下溪洲(C) 羊稠厝(B)	大內(C) 石子瀨(C)
數量(站)	7	6	8	8	6	5+5	2

➢ 水 門 抽 水 站 管 理

➢ 抽水站管理策略 分層監督

督導

水利局水門抽水站管理科各標承辦(及技工)

監督

抽水站及水閘門專案管理服務PCM-黎明工程顧問

操作

台南市政府抽水站維護管理計畫經費一覽表

編號	工程項目	抽水站數量	發包工作費(元)	廠商
1	1標(永康/新市/善化/)	7	16,230,000	美河
2	2標(北區/安南區/安平區/)	6	17,820,000	惠民
3	3標(安南區)	8	15,870,000	萬象
4	4標(後壁/鹽水/柳營)	8	17,000,000	惠民
5	5標(仁德//新化/左鎮/安定/)	6	15,040,000	九品
6	6標(北門/將軍)	5	15,360,000	元正
7	7標(學甲/佳里/麻豆/山上)	2	12,860,000	九品
合計		42	110,180,000	

水 門 抽 水 站 管 理

一 抽水站及水閘門代操作維護專案管理服務-黎明工程顧問

技師檢查紀錄表

工程名稱： 107 年度抽水站及水閘門代操作維護專案管理服務

監造單位：黎明工程顧問股份有限公司　　營造單位：元正科技工程股份有限公司

日期：107.10.17　　編號：

檢查事項：
舉案抽水站例行試運轉檢查：
1. 試運轉前對操作人員進行安全裝備(安全帽及耳塞)檢查，以避免勞工傷害。
2. 180KW 柴油發電機 積時(104.4H) 試運轉 。
A. 運轉前檢查固定螺絲及皮帶鬆緊度，並檢驗直流電池電壓 DC25.45V>DC24V。
B. 本站設置發電機電源為 3 相 380/220V，藉由 ATS 以 180KW 柴油發電機啟動切換，每月測試一次台電切換斷電試驗，所以本次未進行切換試驗。
3. 292KW#4 柴油引擎帶動抽水機 #1 積時(104.6H) #2(104.28H) #3(104.43H) #4(104.22H)進行試運轉前角齒輪減速機潤滑油位，引擎潤滑油位及日用油箱儲油(380L>80%)檢查。檢驗直流電池電壓 DC25.4V~25.6V>DC24V。
4. 分別啟動180KW 柴油發電機及#1~#4 柴油引擎帶動抽水機，檢查各項數據運轉情況正常。
5. 抽水機運轉轉速 800RPM 至 1800RPM 增加抽水量，抽水情況正常。
B. #2、#3、#4 引擎帶動抽水機則分別提高轉速至額定轉速 1800RPM 進行試運轉，檢查引擎及抽水機各項數據運轉情況正常。
#2 及#4 柴油引擎使用之啟動直流電池組位於閘箱及柴油引擎之間，不利日常檢測維修，應將其移至柴油引擎另一側。

不符合事項　技師：陳振弘　會同人員：王寶章　預定追蹤日期：107.10.25

改善情形　改善完成日期：10/24　監造人員：

結案審查意見　☑同意　□不同意　說明：已改善(10/24)　技師：陳振弘 10/24

PCM 每日技師抽查

40KW 柴油發電機啟動運轉後，技師檢查柴油發電機輸出電壓。

引擎帶動抽水機之柴油引擎啟動後，技師查核運轉數據。

水 門 抽 水 站 管 理

一 水利局水門抽水站管理科各標承辦(及技工)

臺南市政府水利局水門抽水站管理科　督導紀錄

約號：5標-108年 4月- 1次

勞務名稱	108年度臺南市水門抽水站代操作與維護工作及機電整修(第五標)(後續接充第一年)		
承攬廠商	九品股份有限公司	督導日期	108年 4月 17日
專案管理單位	黎明工程顧問股份有限公司	督導地點	土庫抽水站
督導單位	臺南市政府水利局/水門科	督導人員	黃耀賢

督導查點項目：
1. 人員出勤簽到狀況。
2. 抽水站每日一級保養情形及主要工作表執行狀況(附表四)。
3. 抽水站設備資料卡。
4. 機關電器、民生用品設備清冊含財產編號及照片並貼附財產標籤。
5. 耗材保管資料卡。
6. 歷年機組維修紀錄。
7. 抽水站主油槽油料管制卡。

對承商查核事項　缺失事項：①掛 ②撐 ③擋 沉　缺失改善

承商缺失事項答覆：改善事項　已改善期限：　年　月　日提報　專案管理簽認

缺失複查　辦理結果證實：□接受，確認日期：　年　月　日　□不接受(請敘明理由)：　複查人員：

主辦機關核章　單位主管

同仁每月督導4次 (含危害告知)

臺南市政府水利局～危害因素告知單

(茲依據勞工安全衛生法第17條，事業單位以其事業之全部或一部分交付承攬時，應於事前告知該承攬人有關其事業工作環境、危害因素暨本法有關安全衛生規定應採取之措施。)

契約案號 工程名稱	108年臺南市水門抽水站代操作與維護工作及機電整修(第5標)(後續接充第一年)	工作期間	108.04.01~109.03.31

被告知人(承攬廠商、專案管理單位)簽名欄

承攬廠商	九品股份有限公司	公司負責人	詹文懋
抽水站站長	蘇仁祥 (親自簽名)	安全衛生管理員	蘇仁祥 (親自簽名)
專案管理單位	黎明工程顧問股份有限公司	專案管理人員	(親自簽名)

4.1

簽署並允諾確實遵守。

□ 5. 鋼筋組配　□ 13. 打樁作業　■ 17. 電梯安裝
□ 6. 氣體切割　□ 14. 擋土支撐架設　■ 18. 游離輻射作業
□ 7. 電焊　□ 15. 預拌混凝土輸送　■ 19. 下水道檢視
□ 8. 缺氧、侷限空間　□ 16. 混凝土澆置作業　■ 20. 排水道疏浚及維護
■ 21. 臨水作業、水下作業
■ 22. 機械設備保養
■ 23. 電氣設備保養
■ 24. 其他

二、可能之危害(適項者註記)

□ 1. 墜落、滾落　■ 8. 火災　□ 15. 粉塵危害
■ 2. 感電　■ 9. 爆炸　■ 16. 蹂踏
□ 3. 崩(倒)塌　□ 10. 缺氧　□ 17. 異常氣壓
□ 4. 物料掉落　□ 11. 交通事故　□ 18. 與高低溫之接觸
■ 5. 跌倒　□ 12. 中毒　□ 19. 與有害物之接觸
■ 6. 衝撞、被撞　■ 13. 溺水　□ 20. 輻射曝露及污染
■ 7. 夾、捲、切、割、擦傷　■ 14. 物體破裂　■ 21. 其他

水門抽水站管理

抽水站管理策略 分級管理

A級：感潮或易淹水地區之抽水站
每站編制2員操作，保持24小待命
(8:00~18:00上班，18:00~隔日8:00值班)

22站!
本局20/公所2

B級：豪雨等級才會抽水之抽水站
每站編制2員操作，保持工作日上班時間待命(週一~週五 8:00~17:30上班)

21站!
本局11/公所10

減少待命時間
節省經費
兼顧操作

C級：無人駐站，颱風或豪雨有抽水之抽水站
(每站編制2員操作，平日維護水門，
週一~週五上班先完成一級保養後離開)

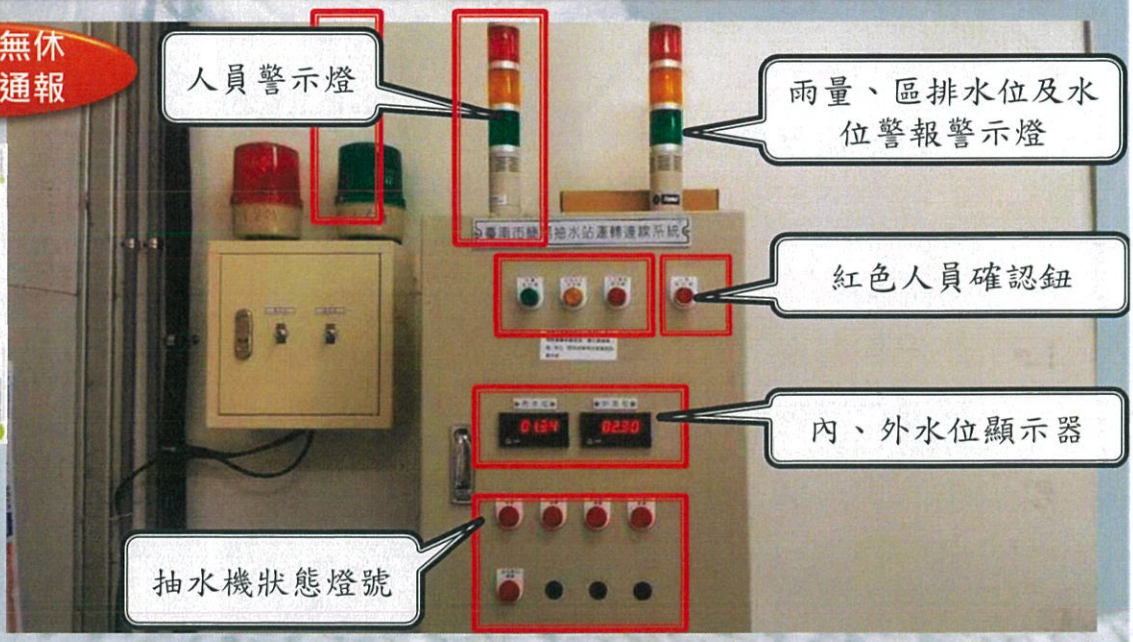
14站!
本局11 /公所3

水門抽水站管理

抽水站管理策略 智慧管理 掌握即時資訊

各站設置運轉連線設備

專人全年無休
水情守勢通報



➢ 水 門 抽 水 站 管 理

抽水站運轉連線系統

➢ 水 門 抽 水 站 維 護

水門抽水站維護策略 維護重於修繕重置

• 定期維護試運轉

- ➢ 抽水站例檢制度
  - ➢ 汛期每月4次
  - ➢ 非汛期每月2次
- ➢ 水門例檢制度
  - ➢ 汛期每月2次
  - ➢ 非汛期每月1次
- ➢ 每日/周/月例行保養
- ➢ PCM及代操廠商專業機械技師查核

重點檢查項目

- □ **水門**：門框、升降測試操作、水密性
- □ **柴油引擎**：油電水存量檢查、啟動測試
- □ **豎軸抽水機**：潤滑油位、離合器投入、減速機油溫油壓、抽水出水量
- □ **沉水式抽水機**：絕緣電阻、電流

➢ 水 門 抽 水 站 維 護

臺南 TAINAN

年度大保養

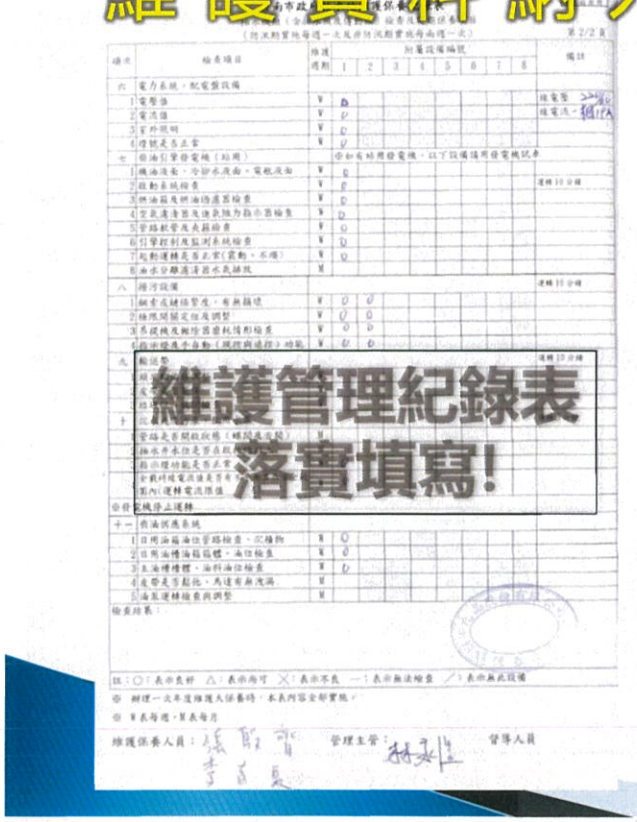
機油、濾心、冷卻水...等耗材更換!

- **抽水站：**每年12月~隔年1月
- **水門：**吊門機每年4-5月，門扇每年11月
- 每站派專人現場督(技工、PCM、承辦)
- 耗材數量清點
- **全程錄影**
- **事後檢查**

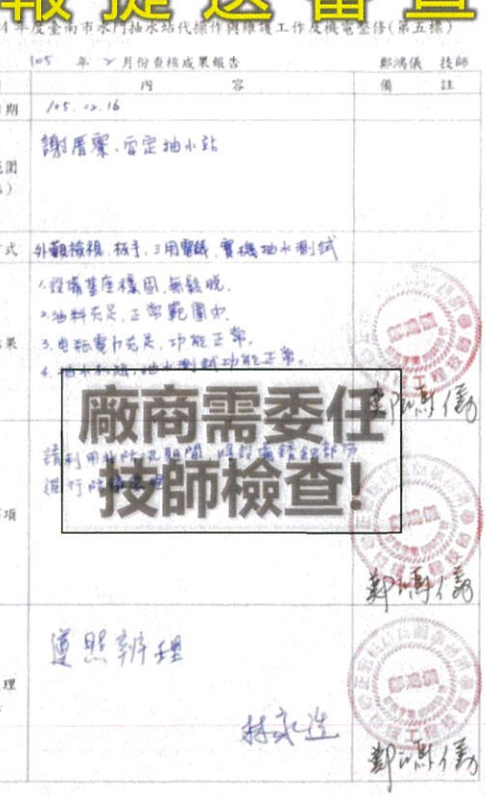
➢ 水 門 抽 水 站 維 護

臺南 TAINAN

維護資料納入月報提送審查



維護管理紀錄表落實填寫!



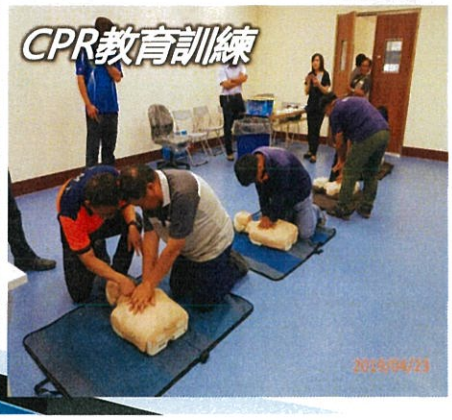
廠商需委任技師檢查!

➢ 水 門 抽 水 站 維 護

廠商維護保養資料須上傳水利局遠端工程管理系統

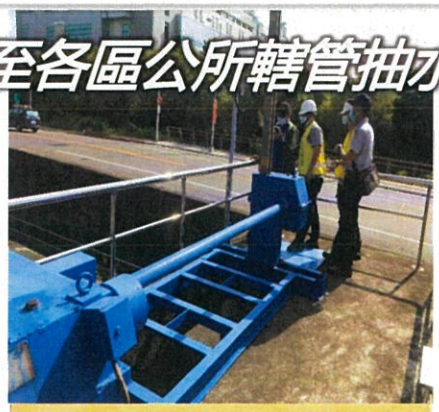
➢ 代操作相關工作內容及業務單位督導

全市代操作維護標案教育訓練(每年4月及12月份各舉辦1次)

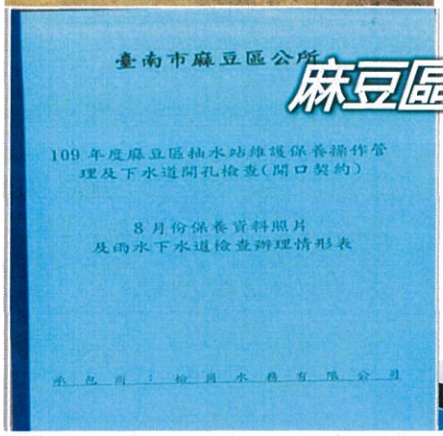


➢ 代操作相關工作內容及業務單位督導

委託各區公所辦理抽水站代操作維護執行情形(局內不定期督導)



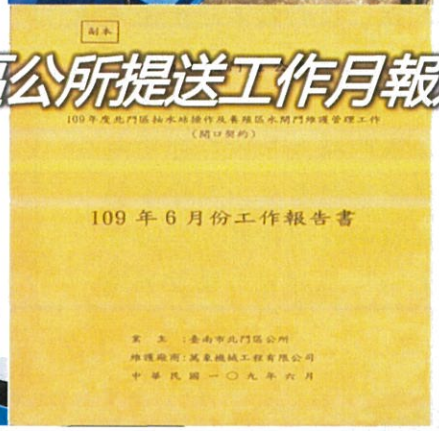
率隊至各區公所轄管抽水站督導


臺南市麻豆區公所

109年度麻豆區抽水站維護保養操作管理及下水道開孔檢查(開口契約)

8月份保養資料照片及雨水下水道檢查辦理情形表

承包商：檢測水務有限公司


副本

109年度北門區抽水站操作及養殖區水閘門維護管理工作

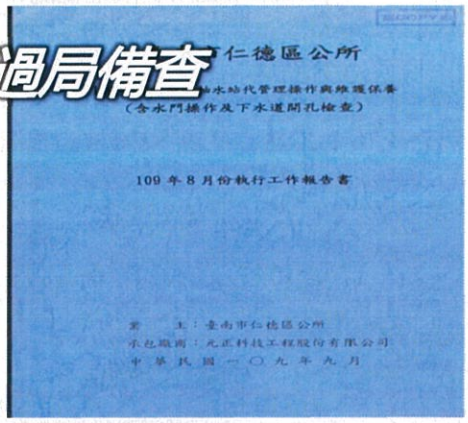
(開口契約)

109年6月份工作報告書

業主：臺南市北門區公所

維護廠商：萬象機械工程有限公司

中華民國一〇九年六月


仁德區公所

抽水站代管理操作與維護保養

(含水門操作及下水道開孔檢查)

109年8月份執行工作報告書

業主：臺南市仁德區公所

承包廠商：允正科技工程股份有限公司

中華民國一〇九年九月

麻豆區公所提送工作月報過局備查

六、109年度抽水站管理維護專案稽核(1)

稽核時間	稽核地點	稽核單位
書面：109年4月1日至109年6月30日 現地：109年4月16日至109年4月22日	水利局1~7標 轄管各抽水站	水利局及北門、仁德、新市、將軍、麻豆區公所政風室人員

項次	稽核建議事項	業務單位回覆
1	(1). 部分電瓶表面殘留電解液。 (2). 部分「油槽油料值日交接簿」油量、紀錄時間日期等填寫未確實或油量量測工具不易顯現實際油量。	(1). 已請廠商加強電瓶之清潔工作，並確實執行油量紀錄。 (2). 油量量測工具另行研議改善方案。
2	經抽核本案109年1月間督導紀錄，承辦單位業稽查承攬廠商履約情形並作成紀錄，惟多數就「督導重點項目」未註記或顯示其督導結果是否符合契約規範。	後續督導紀錄表依前揭建議加註查核項目是否符合契約規範。
3	109年4月17日實地稽核大內、石仔瀨抽水站，承辦人表示站內未放置承商承諾回饋項目。	承辦人原意係指108年度契約並無施做於大內、石仔瀨2站之回饋項目，7件回饋項目廠商皆已完成並提報於開工90日成果報告。

六、109年度抽水站管理維護專案稽核(2)

項次	稽核建議事項	業務單位回覆
4	(1). 承辦單位就工作環境危害因素製作危害因素告知單有助承攬廠商瞭解相關危害風險因子，建請維持；惟相關勞安規範事項似未納入督導項目查核。 (2). 而法規名稱及法條已變更調整為職業安全衛生法第26條，請配合修正。	(1). 後續將勞工衛生安全列入督導查核之重點項目並確實辦理。 (2). 相關表單後續依最新法令調整配合修正。
5	抽核本案申報開工及相關資料等，業經承辦單位核備，惟如「文件送審核章表」等表報未經承辦單位核定。另查本案採購於履約管理另設有專案管理廠商（黎明工程顧問股份有限公司）協辦相關業務事項，惟查本案契約內容似未明確或未附具可簡易分辨機關、專案管理及維護廠商權責分工制度資料，恐難於使相關履約廠商可瞭解或明確區分其權責，於相關履約疑義事件發生時，易滋分工權責爭議。	(1). 廠商提送文件皆經PCM審定後轉請承辦單位函復承攬廠商同意備查，並於文件送審核章表蓋印承辦單位戳章。 (2). 後續依前揭建議會同PCM研擬權責分工表並列為契約文件供廠商確認。

六、109年度抽水站管理維護專案稽核(3)

項次	稽核建議事項	業務單位回覆
6	有關人員清冊依規定應於申報開工時併提報送審，所需特定資格或經歷資料由承攬廠商提報專案管理單位審核後，水利局核備，程序尚符合。惟經本次稽核「水門維護人員」依契約規範至少需有1名具備「丙種勞工安全衛生管理主管」資格，執行勞安工作，經查廠商提報之該標人員清冊水門維護人員組長未於開工履約人員名冊提出該等資格，經請承辦單位確認資格符合，建請爾後督請承攬廠商依契約相關規範提出相對應工作人員資格證明，俾利履約管理。	後續依前揭稽核建議配合辦理。

六、109年度抽水站管理維護專案稽核(4)

項次	稽核建議事項	業務單位回覆
7	更換拆修及新品採購之機器設備，疑未見所檢附之發票及廠牌證明資料文件。	佐證資料已補充。
8	「109年1月21日督導地點記載為塭南2水門、108年12月19日督導地點記載為鹿耳門抽水站、108年12月18日督導地點記載為海東橋」等3次之督導記錄表中就相關督導建議(尚非足認是缺失)未見承商答覆後續執行或辦理情形，建請確認並依契約及相關法規辦理。	後續辦理之督導紀錄已請廠商就非缺失建議事項回覆辦理情形。
9	108年12月19日謝厝寮抽水站督導紀錄表記載站區內禁止飼養家畜的缺失，而後續缺失改善情形付之闕如。	業已改善，目前站內已無飼養家畜。

六、109年度抽水站管理維護專案稽核(5)

項次	稽核建議事項	業務單位回覆
10	(1). 田厝抽水站油管架高於往來通行地面易阻礙通行、監視錄影系統2處故障。 (2). 二層行抽水站撈汙機輪送帶運作時人員可能有捲入危險、發電機地面四周螺絲突起。 (3). 土庫抽水站地面雜物放置影響出入動線。 (4). 大灣抽水站監視錄影系統2處故障、抽水站旁河面水生植物過多應儘速辦理清淤作業。	(1). 田厝站油管架及二層行站撈汙機輸送帶、發電機螺絲突起等安全建議事項錄案並請設計顧問公司研議改善方案。 (2). 大灣抽水站2處監視錄影系系故障已修復；另田厝站內主機有8埠，惟現場僅設置6處監視器鏡頭，並無故障情事，目前皆運作正常。

六、109年度抽水站管理維護專案稽核(6)

項次	稽核建議事項	業務單位回覆
11	依據採購契約工作說明書第玖條第三項規定略以，每站至少備有15磅ABC型滅火器2支。 (1).109年4月17日實地稽核發現大內、石子瀨抽水站內滅火器為10磅ABC型核與契約規範未盡相符。 (2).109年4月16日實地稽核發現南興抽水站10型、20型、50型各1支滅火器已逾期失效；海埔中抽水站20型滅火器已逾期失效；謝厝寮抽水站20型滅火器已逾期失效。 (3).109年4月16日實地稽核發現海西、海尾寮抽水站型號是YL-010；鹿耳門抽水站規格是10型。	前揭滅火器型號及使用期限逾期部分皆已依契約相關規定改善完成。

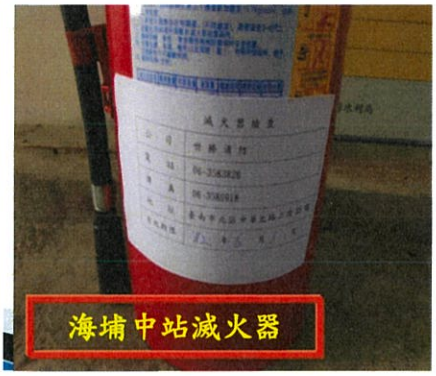
六、109年度抽水站管理維護專案稽核缺失改善成果(1)

海西站滅火器

鹿耳門站滅火器

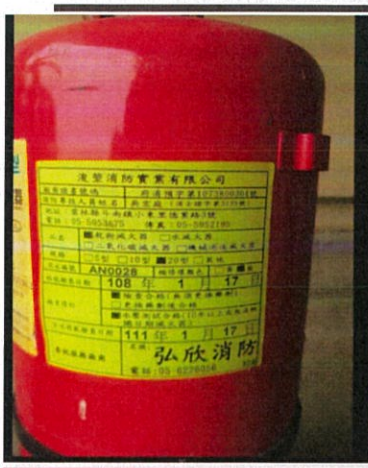
海尾寮站滅火器

南興站滅火器


海埔中站滅火器

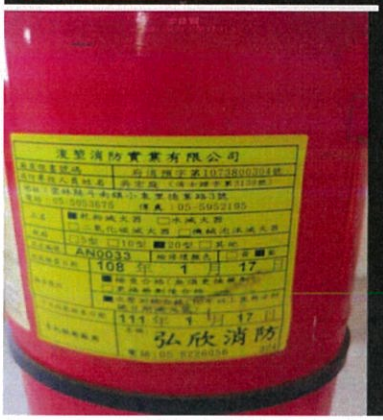
謝厝寮站滅火器

六、109年度抽水站管理維護專案稽核缺失改善成果(2)



大內站滅火器

大灣站監視器



石仔瀨站滅火器

田厝站監視器

Thank You

簡報完畢

敬請長官指導

臺南 TAINAN

水門抽水站管理科

臺南市政府水利局廉政會報109年第2次會議提案討論表

案號	第1案	提案單位	政風室
案由	有關本(109)年度財產定期申報，請各申報義務人確實依限完成申報案。		
說明	本(109)年度財產定期申報期間自109年11月1日起至同年12月31日止，已完成授權透過「法務部公職人員財產申報系統」提供財產資料之申報義務人，自109年12月5日起，即可使用自然人憑證進入申報系統下載109年11月1日當日財產資料，並網路上傳後，完成申報。		
辦法	審議通過後，通知各申報義務人依限辦理，如有疑問請洽詢政風室協助。		
決議			

臺南市政府水利局廉政會報109年第2次會議提案討論表

案號	第2案	提案單位	政風室
案由	請加強督導所屬轄管之水資源回收中心、抽水站及水質淨化場等委外維護管理廠商案。		
說明	鑑於本局轄管之水利場站設施眾多，委由維護服務廠商代為管理，惟偶有接獲民眾反映廠商人員疑有公物私用情事，應請將類此缺失態樣納入勞務服務契約規範加強管理並不定期抽查督導，避免涉違法不當風險。		
辦法	審議通過後，通知各業務科知照。		
決議			

臺南市政府水利局廉政會報109年第2次會議提案討論表

案號	第3案	提案單位	政風室
案由	辦理工程採購案件變更設計應請審慎評估並完備採購程序案。		
說明	近期屢有發生工程採購案件因辦理變更設計，追加經費超過原採購金額上限情形，爰請各科注意辦理工程變更設計應即時簽辦，並審慎評估實際需要及預算經費，完整採購程序，避免承攬採購案件廠商爭議。		
辦法	審議通過後，通知各科知照。		
決議			

臺南市政府水利局廉政會報109年第2次會議提案討論表

案號	第4案	提案單位	政風室
案由	請污水新建工程科於下次會議提報污水下水道接管工程廉政風險管理專題報告。		
說明	本局陸續推動本市污水下水道接管工程，因該項工程施作攸關民眾權益，其中亦涉及承包商施工人員之配合與協調溝通，對於工程施作進度之管控及避免承攬廠商與民眾互動之廉政風險預防，請業管之污水新建工程科提報專題報告。		
辦法	審議通過後，請污水新建工程科配合辦理。		
決議			