

臺南市政府水利局

104年度第2次廉政會報會議紀錄

時間：104年10月20日（星期二）下午14時00分

地點：視訊會議（水利局民治市政中心及安平水資源回收中心）

主席：彭副局長紹博代

記錄：黃雅廷

出席人員：詳如簽到名冊

壹、主席致詞

本次廉政會報主要追蹤上次裁指示事項和內控部分，另外專題報告則提出本局委外操作方面一些缺失，而除了大型污水廠採委外操作維護，本局也有許多抽水站、移動式抽水機，也都委外維護操作管理，但委外廠商後，時常因為執行契約的灰色地帶，或是廠商慣用某些業界方式等等，導致影響履約情形，故需要本局持續導正，也請大家集思廣益，提出改善建議。

另外本局也持續開發並推動遠端工程管理系统，要求廠商隨時上傳執行進度，以利機關管理、追蹤進度、辦理估驗、結案等等。惟以往因污水廠佔地大、人員多、執行項目多，而未要求污水廠委外廠商加入遠端工程管理系统便於本局管控，然隨著系統逐漸開發成熟，將來也可以考慮使用該系統強化管理。

貳、上次會議主席裁（指）示事項辦理情形（詳如會議資料1-3頁）

一、本局104年第1次廉政會報主席裁（指）示事項共計9項執行情形。

（一）項次1

1. 決議：本項次解除列管。

（二）項次2

1. 決議：本項次解除列管。

（三）項次3

1. 決議：本項次解除列管，但仍請秘書室、政風室持續執行不預警抽查。

（四）項次4

1. 綜合企劃科吳科長：

104年後發包的工程已放上遠端工程管理系統，另外本科也已召開相關會議聽取其他科室對本系統之建議及其他需求，並錄案辦理中。

2. 水土保持工程科王科長：

工程部分已請廠商接受該系統的操作訓練，不過同仁還是不太熟悉該系統操作。

3. 水利行政科林科長：

104年後發包的工程已把遠端工程管理系統的操作納入廠商契約執行內容，已要求廠商依契約上線操作。

4. 主席：

部分同仁還是不熟悉系統的操作與功能，顯示綜企科在宣導上可再加強。

本局開發此系統不只是讓廠商填資料，更重要的是讓同仁可以線上監工，隨時上線掌握所辦理之工程的進度等等。例如當監造單位提出估驗數量

時，同仁可從系統S曲線功能即時抓取資料對照，並隨時注意工程進度有無超前或落後，以作為工程管控的工具。

5. 綜合企劃科吳科長：

本科會再辦理數場教育訓練，也請各科科長及主辦同仁務必參加。另外也將在早會或其他會議中宣導，並列出一些案例讓大家更瞭解。

另外也會請本局施工品質督導小組督導各工程時，要求廠商使用遠端工程管理系统。

6. 決議：為促使同仁使用遠端工程管理系统，爾後104年後工程的估驗簽辦單，均需附上遠端工程管理系统所提供的S曲線、施工照片、查驗點照片等等資料加以佐證，另請綜企科列入早會及局務會議作宣導，並請各業務科長回去妥為宣導，以利強化三級品管、提升工程品質。本項次繼續列管。

(五)項次5

1. 蔡主任秘書：

本局「內部控制制度」部分係由會計室辦理，而「內部稽核」部分由綜企科辦理。

2. 會計室張主任：

本局內部控制制度已送市府備查，需修正部分目前已在辦理，也會辦理乙次有關內部控制制度的修正會議。另外本項次所指「內部稽核」是對「內部控制」所作之稽核，已請本室專員和承辦之綜企科討論如何執行，預計在執行稽核前會先召開相關會議。

3. 決議：本項次繼續列管。

(六)項次6

1. 主席：

市售UAV已逐漸成熟，部分價格也在5萬以下，功用上除了可協助違規案件查報、拍攝外，也可運用於災因分析、山海圳自行車道的管理。請水保科、水工科、水養科、雨水科、污養科等科參考運用。

2. 綜合企劃科吳科長：

本科規劃先採購2架讓各科使用，目前簽辦中。

3. 決議：本項次解除列管。

(七)項次7

1. 主席：

聽說民眾反映水保科丰儀向民眾說明簡易水保辦理程序時，表現熱心、說明詳細，顯示除了服務團外，本局人員也熱心服務民眾，值得贊許。

2. 決議：本項次解除列管。

(八)項次8

1. 決議：本項次解除列管。

(九)項次9

1. 決議：本項次解除列管。

參、報告事項

秘書單位工作報告：（詳如會議資料4—5頁），請參閱會議資料。

肆、廉政宣導（詳如會議資料-附件1）

一、政風室林主任：

有關案例1「洩漏評選委員之過失洩密」罪，請

大家能提醒同仁，「過失洩密」在刑法上有處罰，不只是行政疏失，故務必請同仁要注意。另外，密件部分也不建議用電子郵件傳遞。

案例3「涉嫌洩露招標文件內應保密內容」案例，因採購法第34條已有明文規定招標文件在公告前應保密，也請大家多加注意。此規定用意在避免讓某些廠商先得知採購訊息，造成採購不公平等問題，然法規上未明確規範哪些文件或內容應該保密。

二、蔡主任秘書：

案例3部分應該是承辦人員為了讓特定廠商得標，而故意先洩漏招標內容，並讓廠商預作準備投標文件，以利得標。

三、主席指示：

評選委員部分請同仁一定要保密，在收文者處不可洩漏評選委員姓名，並用密件方式辦理，另密件文件不宜用電子郵件傳遞。

案例2和3請洽悉。

伍、專題報告

一、綜合企劃科專題報告-工程行政之內控（詳如會議資料-附件2）。

（一）發言

1. 主席：

請教遠端工程管理系統的APP（手機應用程式）何時可上線？使用APP可精進控管方式，當同仁要督導或廠商監工等，只要到現場拍照後，即可上傳資料，便於落實三級品管，故請綜企科加速開發進程。

第二，本局進行工程督導、工程檢討等等會議時，也要加以運用系統功能，如使用S曲線功能檢討工程進度。第三，有關104年後發包的工程之估驗等，務必附上遠端工程管理系統的S曲線圖、督導照片等等，以利確認進度，請各科落實運用。

另外，目前移動式抽水機可用遠端工程管理系統管理，而水門、污水廠、抽水站等日常維護、保養是否也可以運用遠端工程管理系統，例如出工數量、機具出動、更換零件等，可用拍照打卡方式管控、佐證？

2. 綜合企劃科吳科長：

遠端工程管理系統APP預計今年底可上線。其他系統功能擴充、建置等，仍需視每年經費來逐一辦理。此外，希望各科在使用這些系統後，可在需求會議上提出建議，以利作後續擴充規劃。

有關本局組成安衛組織，目前已在簽辦中，將請專委予以督導。

3. 兩水下水道工程科吳副工程司書旭：

抽水機管理多是在維護、保養部分，如果要全部用APP管理，可能會因為保養項目太多，不易用APP下拉式選單操作。

4. 詹專門委員：

先前已主持過相關會議，討論可將系統提升，提供上傳照片打卡編輯功能。會議中也請水門科、污養科對其委外廠商維護保養的特性作說明，要求APP在設計上可讓廠商在重要項目、檢驗停留點等拍照留存。

有關安衛部分，因同仁對安衛瞭解仍需加強，且為減少對工程的擾動，目前係規劃併同工程查核時，請本局2位職安專長同仁協助檢查外，另外則先以書面審查來檢視、加強各工程之安衛。

(二)主席指示

1. 有關估驗要附上遠端工程管理系统資料，如S曲線等，請提到局務會議經局長裁示後，即要求同仁遵照辦理。
2. 市府查核成績已比去年提升，希望大家持續努力。
3. 關於職安部分，本局先前曾發生廠商工人施工中失足落水致死及工人因局限空間之危害致死等重大事件，在此提醒各位同仁辦理工程中，如遇有臨水作業、局限空間或接近高壓電可能發生感電等各類危害，務必多加注意，本局目前規劃成立職安小組，這部分也請專委持續督導。

二、秘書室專題報告-事務管理業務報告(詳如會議資料-附件3)。

(一)主席指示

1. 有關車輛管理部分，仍請秘書室和政風室不定期抽查。餘洽悉。

三、政風室專題報告-「污水處理廠(水資源回收中心)委外操作維護採購案」專案稽核-成果簡介(詳如會議資料-附件4)。

(一)發言

1. 主席：

目前各水資中心人員上下班是以紙本簽到，易生缺失，建議改用刷卡等方式加以辨識、確認身份。

2. 污水養護工程科陳副工程司東廩：

有關值班人員差勤、不預警稽查及身份查核等部分，本科會將政風室建議列入考慮辦理。有關驗收內容，也將政風室建議列入後續部分驗收項目。

有關上下班簽到方式，本科會將刷卡等方式列入考慮，並和廠商討論能否改用，減少缺失。

3. 政風室林主任：

有關日前調查局調查柳營水資中心乙案，據悉目前尚在調查中。

(二) 主席裁示

1. 請污養科盡快召開會議，加強對各水資中心的控管，對於廠內人員值勤之缺失務必提出具體改善作為，避免輪值違失一再發生，如上下班管理可改用刷卡等電子系統，並可在刷卡處裝設監視設備，利於管控人員、核對身份。如發現異常，也請立即啟動不預警稽查等方式加以督導。

陸、討論事項

一、第1案：提案單位-政風室

(一) 案由

為落實履約管理及避免爭議產生，建請各科室要求承辦人於採購案履約過程中，如遇有重要通知事項，應儘量以書面為之，保留證據，以免日後發生爭議，造成舉證困難問題。

(二) 說明

1. 依據採購契約要項第18點「機關於廠商履約中，若可預見其履約瑕疵，或其有其他違反契約之情事

者，得通知廠商限期改善。」及第19點「機關與廠商相互間之通知，除契約另有規定者外，得以書面文件、信函、傳真或電子郵件方式送達他方所指定之人員或處所為之。」

2. 本室日前會辦公文時，發現有承辦人於勞務採購案（開口契約）執行過程中，廠商於該案中有多次履約遲延問題，惟承辦人員均未於公文內以文字簽辦說明或以書面通知督促廠商履約，而俟辦理結案時方以簽文敘明案內各案件遲誤之時間及需扣罰之款項，為避免日後因雙方認知差異而生紛爭，建請過程宜留下簽辦文字或書面資料以利責任釐清。

（三）辦法

審議通過後請各科室遵照辦理。

（四）發言

1. 水利行政科林科長：

本科在履約管理上，對於重要事件會和廠商召開施工會議作成決議，再依決議簽辦，以減少爭議。

2. 兩水下水道工程科吳副工程司書旭：

本科比較常見的是開口契約逾期問題，如報表未依限陳報，目前本科會遇案即簽辦，故尚無爭議發生。

3. 水利新建工程科楊副工程司津豪：

職承辦案件如遇爭議，採取召開會議討論、發正式公文、正式收文登記日期等程序，以減少爭議。

（五）主席裁示

1. 為避免履約爭議，如現場有狀況要馬上召開會議處理，又應定期提送的資料未依限陳報，或有重

要事項需辦理等，則以正式行文的方式予以通知，才具有書面紀錄，減少日後爭議。本案照案通過，請各業務科落實執行。

二、第2案：提案單位-政風室

(一)案由

為執行本府「104年度基層扎根廉政工程執行計畫」乙案，提請討論。

(二)說明

1. 依據臺南市政府104年1月5日府政預字第1040016333號函辦理（詳附件5）。
2. 依旨揭計畫，本局應於105年4月辦理「基層扎根廉政工程」教育訓練乙場，時程為半日，講習內容包括法治宣導講解及意見交流，屆時將函邀臺南地檢署檢察官擔任法治專題講座，並邀請本府政風處長官參與意見交流。
3. 有關辦理時間、講師費用來源及各科派員參訓人數等，提請討論。。

(三)辦法

審議通過後本室將辦理相關作業，並請各科室協助。

(四)主席裁示

1. 本案照案通過，經費部分可用105年預算中「一般行政-行政管理-務費-教育訓練費」支應，相關辦理時間、地點、講師等內容，請政風室簽辦。

柒、臨時動議

一、主席

本局在廉政作為方面漸有成效，如同仁已建立起廉政倫理事件登錄的觀念。此外，本局目前除了對於工程品質方面仍需持續精進外，也要透過遠端工程管理系统強化本局在工程管理之作為，對於水門、抽水站、污水廠的維護、人員管理等也要持續精進，避免爭議。對於水保業務、山海圳自行車道管理等，也要用UAV（無人載具）等科技方式協助強化管理、稽查。

並請本局施工品質督導小組執行督導時，對一定比例之案件採取鑽心取樣、鋼筋取樣、其他材料取樣等檢測作為，避免廠商混水摸魚，並維護施工品質。

捌、主席綜合裁（指）示

- 一、為促使同仁使用遠端工程管理系统，爾後104年後工程的估驗簽辦單，均需附上遠端工程管理系统所提供的S曲線、施工照片、查驗點照片等等資料加以佐證，請提到局務會議經局長裁示後，即要求同仁遵照辦理。（綜企科、各科）
- 二、請綜企科加強宣導使用遠端工程管理系统，列入早會及局務會議作宣導，並請各業務科長回去妥為宣導，以利強化三級品管、提升工程品質。（綜企科、各科）
- 三、請大家配合內部稽核小組強化本局預警查核功能。（綜企科、會計室）

- 四、評選委員部分請同仁一定要保密，在收文者處不可洩漏評選委員姓名，並用密件方式辦理，另密件文件不宜用電子郵件傳遞。（各科）
- 五、請污養科盡快召開會議，加強對各水資中心的控管，對於廠內人員值勤等缺失務必提出具體改善作為。（污養科）
- 六、為落實履約管理及避免爭議產生，建請各科室要求承辦人於採購案履約過程中，如遇有重要通知事項，應儘量以書面為之，保留證據，以免日後發生爭議，造成舉證困難問題。（各科）
- 七、本局應於105年4月辦理「基層扎根廉政工程」教育訓練乙場，屆時將函邀臺南地檢署檢察官擔任法治專題講座，並邀請本府政風處長官參與意見交流。本案照案通過，經費部分可用105年預算中「一般行政-行政管理-務費-教育訓練費」支應，相關辦理時間、地點、講師等內容，請政風室簽辦。（政風室）
- 八、請本局施工品質督導小組執行督導時，對一定比例之案件採取鑽心取樣、鋼筋取樣、其他材料取樣等檢測作為，避免廠商混水摸魚，並維護施工品質。（綜企科）

玖、散會（16：30）