

臺南市政府水利局廉政會報108年第1次會議程序表

(108年4月24日(星期三)15時至16時)

項次	時間	使用時間	議 程	主持(報告)人	備考
一	14:55 15:00	5分鐘	簽 到	政風室	
二	15:00 15:05	5分鐘	主 席 致 詞	局長	
三	15:05 15:15	10分鐘	上次會議主席裁 (指)示事項 辦理情形	政風室	
四	15:15 15:30	15分鐘	秘書單位工作報告	政風室	
五	15:30 15:40	10分鐘	專題報告： 本局107年度公務車 輛稽核結果檢討報告	秘書室	
六	15:40 15:50	10分鐘	提 案 討 論	政風室	
七	15:50 15:55	5分鐘	臨時動議	局長	
八	15:55 16:00	5分鐘	主席結論	局長	
九	16:00		散會		

**臺南市政府水利局廉政會報107年第2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	請秘書室洽市府秘書處有無本局需用公務車輛之統一採購方式。	秘書室	經洽市府秘書處表示有共同供應契約提供下定，惟經查其供約的車輛款式無法符合本局需求，仍需由本局自行辦理採購。	☐ 繼續列管 ☒ 解除列管
2	請秘書室、人事室與政風室研議公務車輛實際使用時間與差勤時間之填寫方式。	秘書室 人事室 政風室	1. 差勤時間仍依人事室規定辦理，車輛使用時間依實際使用時間填寫。 2. 差勤時間可大於車輛實際使用時間，二者無衝突。	☐ 繼續列管 ☒ 解除列管

**臺南市政府水利局廉政會報107年第2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
3	請各科加強工程品質管理及工地督導。	各科室	每個月針對工程執行督導並對廠商加強宣導，各科主管並確實要求同仁注意工程品質。	☐ 繼續列管 ☒ 解除列管
4	簡約生活，不出入不妥當場所，避免遭有心人士放大檢視，造成機關形象損害。	各科室	各單位主管皆向同仁加強宣導、要求。	☐ 繼續列管 ☒ 解除列管
5	辦理任何工程均應依法行政，不可和廠商私底下接觸、接受招待、收受餽贈。	各科室	各單位主管皆向同仁加強宣導、要求。	☐ 繼續列管 ☒ 解除列管
6	遇有廠商請託關說、贈送財物、邀宴應酬時，應拒絕並報政風室登錄備查。	各科室	各單位主管皆向同仁加強宣導、要求遇案落實登錄規定。	☐ 繼續列管 ☒ 解除列管

**臺南市政府水利局廉政會報107年第2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
7	核實出差費、加班費請領，主管應落實管控、加強要求。	各科室	各單位主管皆向同仁加強宣導、要求。	☐ 繼續列管 ☒ 解除列管
8	公務車輛應為辦理公務使用，不可做私人辦理私事使用。	各科室	各單位主管皆向同仁加強宣導、要求。	☐ 繼續列管 ☒ 解除列管
9	注意公務資料及個人資料保密。	各科室	各單位主管皆向同仁加強宣導、要求。	☐ 繼續列管 ☒ 解除列管
10	保持行政中立，不買票、不賣票；檢舉賄選經查實有獎金。	各科室	各單位皆確實傳達知照。	☐ 繼續列管 ☒ 解除列管

秘書單位工作報告（資料期間：107年11月至108年4月）

一、上級機關重要廉政工作指示

（一）中央廉政委員會（107年11月召開）

- 1、「廉政」為當前國際社會普遍重視之價值，政府必須持續精進各項廉政作為，報告中所提各項執行中之廉政工作，除法務部廉政署應努力貫徹外，各部會亦應積極配合，方能有效消除弊端，建立社會信任，並建構良善公務員防護網。各項工作尤為重要者即為廉政平臺之建立，請相關單位務必配合廉政署推動廉政平臺。
- 2、廉政署近年參考臺南地區的廉政細工和廉政平臺的模式，積極推動此類模式至其他縣市的各個局處，例如中部4縣市聯合治理區域、各縣市局處參考並運作廉政細工模式而製成廉政指引，及廉政署隨機挑選10縣市的警政系統進行廉政細工專案，效果卓著。有關廉政平臺部分，參照經濟部水利署「全民顧水、臺灣足水」成功經驗，並配合國家推動巨額採購最有利標政策，目前參照南部護水專案模式成立廉政平臺者，計有交通部臺灣鐵路管理局車輛汰換採購案及臺北市政府捷運工程局 C1/D1聯開案的廉政平臺，另近期尚有新竹市政府「重大工程建設廉政平臺」、臺中市政府「重大採購廉政平臺」、基隆市路平專案廉政平臺等，多有公務員反映效果良好，讓公務員能安心發揮所長，避免不當的壓力和不法勢力。
- 3、目前我國公部門反貪工作已行之多年並建立完整機制，然而「聯合國反貪腐公約」規範私部門反貪與公部門反貪同樣重要，請羅政務委員秉成督導經濟部、金融監督管理委員會等相關主管機關，參考國際標準組織 ISO 37001企業反賄賂管理機制內容，積極推動提倡私部門企業誠信、正直之核心價值，並要求落實企業內控及內稽查核機制；同時請法務部積極偵辦企業貪瀆案件，強化相關法治教育及反貪倡廉觀念，以求公私協力，共同建立反貪防弊機制，有效防範私部門貪腐情事發生。
- 4、「聯合國反貪腐公約首次國家報告國際審查會議」業於107

年8月21日至24日辦理完竣，國際審查委員會5名專家提出「臺灣的反貪腐改革」（暫譯）結論性意見計47點供我國參考，包含應強化反貪腐機構之合作並投入必要的資源、加強對私部門貪腐的重視、強化公民社會參與等，並針對揭弊者保護法制、「貪污治罪條例」、「公司法」、「國家賠償法」等規範提出建言。國際審查結論性意見係未來擬定反貪腐政策、法制規範及相關工作之重要參據，後續將確認各點次結論性意見之主、協辦權責機關，並持續追蹤管考辦理情形。

（二）臺南市政府107年第2次廉政會報主席指（裁）示事項（107年10月19日召開）

- 1、廉政倫理事件登錄對於公務人員來說是一種保護作用，因為未來如果司法機關查證時，登錄表可以作為一個佐證資料，幫助公務員澄清，這就是登錄的實際效益，並能讓行政機關的作為更透明。對於受贈財物及飲宴應酬案件未來請市府加強有關廉政倫理事件登錄的分析，透過瞭解餽贈原因，也可以發現服務良好的公務員優良事蹟，並有助於各機關廉政工作推動。
- 2、各機關都有主管的法規，也有行政裁處的案件。委員建議市府將來建立制度與平臺，讓裁處案例能夠有透明的機制，使外界瞭解市府會有追蹤的制度，如果當事人不服，也可以提出申訴。所以建立追蹤的流程，就是我們要專注的重點，也請建立各機關的行政裁處案件的抽查或稽核制度。另外也請建置一個平臺來作結合。
- 3、請彙整國際廉政審查會議內之外國專家學者之具體建議後，提到廉政會報作為大家通案的教育資料。

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：

107年11月1日至108年4月15日止受理公務員廉政倫理事件登錄案件2件。再次提醒同仁，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)107年11月至108年4月間配合本局局務會議及各科、室務會議時間，由政風室派員辦理廉政宣導3場次。

(三)108年加強重要節日(春節)期間執行維護工作會同秘書室對本局民治市政中心辦公室及安平水資源回收中心辦公室辦理安全維護及公務機密維護檢查。

(四)辦理本局108年公務車輛使用管理專案稽核，上半年度會同秘書室及人事室抽核各科3月份使用管理狀況及車輛保管情形。

(五)配合市府108年度「表揚優良廉能事蹟人員選拔活動」薦報人員參選。

(六)107年11月1日至108年4月15日止查處各類案件17件。

專題報告

秘書室：本局107年度公務車輛稽核結果檢討報告

公務車稽核專案報告

報告人 李育忠主任

目錄

- 一、前言
- 二、法規依據
- 三、稽核辦理情形
- 四、稽核結果
- 五、結語

一、前言

- 為瞭解本局公務汽、機車(含租賃車)調派及其使用管理狀況，經由稽核檢視各業務科是否遵循行政院車輛管理手冊等相關規定。
- 藉由內部控制制度革除不當違法使用情形，加強本局同仁守法意識，預防違法情事發生。

二、法規依據

- 行政院車輛管理手冊。
- 臺南市政府及所屬各機關學校公務車輛管理及使用要點。
- 本局公務汽車(含機車)使用管理稽查實施計畫。

三、稽核辦理情形

- (一) 於 107 年 10 月 ~12 月間，由秘書室會同人事室、政風室，調閱本局綜企、水政、水工、水養、水保、水門、污新、雨水科 10~11 月份書面資料。
- (二) 稽查前一週由秘書室通知受稽核單位，受稽查時，請受稽核單位主管或指派一名人員會同說明。
- (三) 稽核重點項目
 1. 為防止公車私用，並不為特定人使用，車輛派車單一律應由科長事先決行，無正當理由或未經核准不可擅自使用公務汽車。
 2. 乘車人數、使用人、駕駛員、用車時間、前往地點及用車事由、加油資料均應確實詳填，如因故改變行程亦應於回程補填，如係緊急調派者，亦應補辦填寫車輛派車單手續。
 3. 派車單之用車事由及用車時間應與差勤系統相符。
 4. 不得於非公務用途使用公務車或假日隨意駕駛公務車外出。
 5. 每次用車完畢皆須停回指定場所，未經許可(府一層同意)不得在指定處所外停留過夜。
 6. 應按照規定，認真辦理檢查及保養工作。
- (四) 108 年上半年稽核期程於 4/8~4/16 刻正辦理中。

四、稽核結果

- 案經調卷與書面稽核，各業務科共同主要缺失並研提改善建議事項臚列如下：
 - (一) 派車單應事先送單位主管或代理人核章同意，避免事後補寫。
 - (二) 派車單登錄往返時間及用車事由應確實並與差勤系統相符。
 - (三) 時間、地點、使用人數、搭乘人員姓名、用車人、駕駛人員、里程數、加油資料均應確實填寫。
 - (四) 用車事由應確實填寫，避免太過籠統。
 - (五) 車輛管理日報表應於備註欄記載實際用車時段。
 - (六) 租賃車及公務機車應比照公務車管理方式，填寫派車單及日報表。
 - (七) 出差如超過一日以上或車輛無法當日依規定停放辦公處所，應先簽報府一層同意。
 - (八) 每月送秘書室備查資料應准時繳交，避免延遲過久。

五、結語

- 請同仁能從心態上、認知上作調整，無論管理人、駕駛者、用車人員，務必遵循相關作業規定辦理，並強化駕駛人之法紀教育，期能達到守法守紀，有效防範流弊。
- 各科主管平時亦應落實法治教育宣導，強化同仁知法守法觀念，以防止貪瀆弊端發生。

臺南市政府水利局廉政會報108年第1次會議提案討論表

案號	第1案	提案單位	政風室
案由	有關採購案件填報結算驗收證明書之統一作法案		
說明	一、茲因會監辦採購案件時，發現各科室填報結算驗收證明書有「填發日期」及「發文字號」空白漏未填寫情形。 二、查有關結算驗收證明書係屬正式公文書，應確實依公文書製作流程辦理，以維護公文書效力。		
辦法	討論審議通過後，通知各科、室知照。		
決議			

臺南市政府水利局廉政會報108年第1次會議提案討論表

案號	第2案	提案單位	政風室
案由	辦理本局補助各區公所水利工程專案稽核案		
說明	為市府政風處規劃就本局107年及108年間補助本市後壁、白河、柳營、東山、官田、玉井及六甲等7個區公所辦理之水利工程案件，瞭解工程經費補助款項運用情形（執行程序、進度管控、品質效能）。		
辦法	審議通過後，由政風室依據市府政風處頒訂計畫簽核配合辦理。		
決議			

臺南市政府水利局廉政會報108年第1次會議提案討論表

案號	第3案	提案單位	政風室
案由	辦理本局工程採購案件專任工程人員規範及簽署情形專案稽核案		
說明	為法務部廉政署交辦、市府政風處規劃就本局105年至107年間曾發生工安傷亡、因涉嫌不法遭移送司法機關、依政府採購法第101條刊登政府採購公報或公告金額以上已決標且適用營造業法之營繕工程案件，擇10案檢視工程採購機關對專任工程人員之規範情形及專任工程人員簽署情形。		
辦法	審議通過後，由政風室依據市府政風處頒訂計畫簽核配合辦理。		
決議			