

新北市政府環境保護局 108 年度廉政會報暨安全維護會報會議紀錄

時間：108 年 10 月 25 日上午 9 時 30 分

地點：本局 402 會議室

主席：劉局長和然、張副局長旭彰

出（列）席人員：（詳如簽名冊）

紀錄：葉穎菡

壹、主席致詞：

大家早安！今天召開 108 年廉政會報，讓我們來檢視這一年來各項廉政工作推動與執行的情形，感謝政風室對機關廉政工作的貢獻，對於本局在相關業務執行上，藉由本次會報，請各位業管同仁看看有沒有可以再精進或是改善的地方。

藉由事前預警或發掘問題與風險，可以提早防範，促使同仁執行公務時，能注意不要逾越了界線，從預防開始到事後改善等廉政作為，也請政風室可以提出各縣市發生的案例，以供相關科室參考。

貳、上次會議主席裁（指）示暨決議事項執行情形：（詳附件 1，會議資料第 2、3 頁）

決議：上次會議主席裁（指）示暨決議事項，第 1 案、第 2 案及第 3 案決議事項執行已辦理完竣，同意解列。

參、秘書單位工作報告：略（詳附件 1，會議資料 3~12 頁）

主席裁示：

有關未來的廉政工作仍請各單位賡續配合政風業務推動。

肆、專題報告：

一、車輛維修暨廢品管理專案稽核專題報告（政風室葉穎菡約僱

人員報告)(詳簡報2):

政風室紀主任鴻鑫補充說明：

專案稽核之缺失，如車修廢品變賣等請業管科室及區隊應依照本局相關作業流程進行，稽核中所發現之重大缺失，本室才會建議檢討究責，希望透過專案稽核積極與業管單位、同仁們一起進行討論及尋找改善方式等適切作法。

環境庶務科郭科長淑萍補充說明：

針對廢品查核部分，庶務科後續處理已將相關項目列入年度督考作業，系統平臺部分因後端資料庫資料複雜龐大，已請廠商於今、明年進行優化改善，細節部分即刻研議中。

另某區某員未經核准請廠商提取廢品離廠等情，該區本為庶務科重點列管區隊，現已協請該區隊長進行職務輪調並加強管理，該員依本局規定行政處分，其餘區隊也請隊長加強管理與提醒，將於每季會議中再次宣導，各區車管、車修人員執行職務應依本局規定執行，若各區車管、車修人員再有疑慮或執行不當，將請各區隊長於隊長會報上提出說明及後續處理方式。

陳專門委員美玲：

有關廢品變賣的項目中通知廠商提貨是由誰負責？SOP中是否有建構完備？變賣流程是否經過分隊長、隊長審核？請業管單位釐清說明。

環境庶務科郭科長淑萍補充說明：

有關 SOP 流程規範，寫得非常清楚，變賣流程應檢付相

關文件（簽、廢品清單、過磅資料、提貨照片等）並取得應取得 3 家廠商估價後，比價後簽准變賣予報價最高之廠商，才能協請廠商進廠提貨，該案該員未經陳報隊長即自行請廠商提貨，目前車修人員執行職務輪調，將該員調離現職並處以行政處分。

二、循環資源科—清潔維護業務短期人員進用專題報告（政風室謝晴喻科員報告）（詳簡報 3）：

清潔維護科鄭科長博雄補充說明：

本科於去年開始針對公法救助的部分，前往區隊進行抽查，有關政風室提出的建議，已配合辦理刻進行研議。

主席裁示：

上述專案報告中稽核小組發現的缺失請業務單位務必落實改善，配合辦理，不論是行政作業或內稽外稽的部分都請加強辦理，在不健全的管理制度下會讓不肖之徒有機可趁或便宜行事，請各單位隨時檢討並改善。

伍、提案討論：

一、廉政會報提案：

提案一：辦理區隊巡迴宣導政風業務，提請討論。（提案單位：政風室）

政風室紀主任鴻鑫補充說明：

在從事幾次專案稽核或專案清查時發現，部分同仁對於法規仍有不明之處，過去利用電子化宣導等成效有限，希望利

用實地宣導，進行面對面互動，事先發掘問題與風險，可以提早防範，避免同仁誤觸法網，降低潛存的風險，讓同仁安心工作，業務得以順利進行。

決議：請各單位配合政風室協助擬訂相關宣導工作。

提案二：辦理資訊安全稽核，提請討論。（提案單位：政風室）

綜合規劃科邱科長庭緯補充說明：

本科就資通法進行資訊安全部分控管，後續辦理情形再與政風室協調如何分工及稽核機制。

政風室紀主任鴻鑫補充說明：

明年資訊專案稽核會配合中央及市府對資訊安全所提出之指導方向進行，若其他科室有關於資訊安全的疑慮，政風室會配合共同執行。

孫簡任技正忠偉補充說明：

建議資訊安全稽核可分為兩方面，若規劃科著重於系統的檢視，以資安法規範的部分為主，政風室可針對人員本身因行為不當而造成的疏漏為主，比如說違規下載不當程式等，或者是有關個資法外洩的問題，比如說同仁經手民眾資料，不慎外洩等等情事或是委辦公司掌握民眾個資的控管，是否由政風室進行稽核，提供參考。

決議：資訊安全是否以科技搭配稽核進行，請綜合規劃科配合政風室協助擬訂相關稽核工作，以求妥適。

陸、臨時動議：（無）

政風室紀主任鴻鑫補充說明：

有關利益衝突迴避法已進行修訂，原來適用對象已不與財產申報義務人相同，另明定受規範關係人（如配偶等），若長官同仁對此有疑慮，歡迎至本室洽詢。

另有關反賄選或行政中立的情資，長官同仁也請通報政風室，以協助端正選風。

赴陸通報制度已有改變，原意見表已改為通報表，倘於赴陸期間有表列事項，務請通報以維護國家安全。

孫簡任技正忠偉補充說明：

政風業務與本局很多業務都有相關，比如說稽核作業，民眾會說我們的稽查員一定收了業者的好處，如果從宣導面可以請政風室以妳放心我把關來進行宣傳，歡迎來檢舉之類的宣導手段也是很好的。

柒、主席結論：

一年一次的廉政會報中，政風室提報相當多的工作項目，也展現在廉政方面的成果豐碩，政風室在年度內發現涉有貪瀆不法情事，為保護同仁權益，積極協助同仁辦理自首並主動移送，涉案同仁也即時辦理行政責任追究，但是這非我們的目標，我們希望在源頭，同仁就不要再有這樣的想法，或是許一時的糊塗、或許是法治觀念薄弱、或許是貪小便宜，比如說在傳統節慶中總有民眾為感謝隊員的辛勞會致贈紅包，隊員拒絕民眾還會直接丟入車內快速離開，早期隊員還會說「不是我跟他要，是他要主動給我的」，這部分由政風室不斷的宣導來教育與提醒我們的同仁，

必須重視自身的廉潔品操。

另外我們也須定制完善 SOP 且落實執行管理，管理需要各單位同仁一同執行，不論是內稽或是外稽，整合各類缺失進行改善，在此感謝政風室的努力，政風的工作現在已是走向預防犯罪並穩定同仁工作，各單位與政風是一體的，希望同仁多多配合。

捌、散會（10 時 35 分）