

## 新北市政府環境保護局

### 110 年度廉政會報暨機關安全維護會報會議紀錄（稿）

時間：110 年 11 月 18 日上午 10 時

地點：本局 402 會議室

主席：程局長大維

出（列）席人員：（詳如簽名冊）

紀錄：科員鄭欣宜

#### 壹、主席致詞：

廉政是公務員執行職務及擬定政策的重要基石，侯市長今年在市府廉政會報也提及新三民主義-「愛民、利民、便民」，而在「便民」及「興利」的過程中，我們需要保有「防範」及「除弊」的機制，因此不論是「興利」或「除弊」皆是相輔相成，更是施政的本質。除了「興利」以外，「除弊」需有魄力、不怕惡勢力，希望各單位在執行職務時能秉持這樣的精神為民服務。市長勉勵大家用堅定的工作態度改變環境，並用柔軟的態度為民服務。換言之，唯有在「利民、便民、愛民」的精神下，方能讓民眾瞭解新北市的蛻變、瞭解本市的服務是值得肯定的。

今年因為疫情的關係，大家的工作沒有減少反而更加忙碌，尤其是疫情當下各科室採居家辦公或分區辦公，行政管理及業務推展依舊努力不懈，感謝各單位在疫情期間依舊努力為民眾提供一個安居樂業、乾淨安全的生活環境。因此今年本局各單位的工作努力屢次獲得市民普遍的肯定，值得同仁自我肯定及成為同仁未來勉勵的方向。

感謝政風室近幾年主要站在協助機關的預防角度，不僅透

過今天的廉政會報，更透過各種工作專案的提醒，使同仁在進行環保工作時能預先了解廉政風險，進而避免誤觸法網。廉政工作需要大家的配合，希望各科室能共同朝這方面努力，並避免風險危機。而政風室除了主動加強宣導及查處相關陳情檢舉案件外，對於防貪預警或潛存風險業務，亦研提許多興革建議，各位主管應將其落實在日常工作領域，並加強對幹部同仁宣導及溝通提醒，透過強化廉能教育、洞燭機先，進而落實「廉能政府」之理念。

## 貳、上次會議主席裁（指）示暨決議事項執行情形：

### 主席裁示：

政風室偕同業務單位進行各項稽核所發現的缺失，請務必落實追蹤改善作為，達成提升本局廉潔效能之目標。

## 參、秘書單位工作報告：略

### 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、廢棄物清運及焚化掩埋風險業務內控專案稽核：

#### 清潔維護科蔣科長本芝說明：

有關垃圾收運的部分，本科目前有委外稽核垃圾收運機制，對於循線垃圾及定點垃圾業務執行稽核，確曾發現部分隊員未落實執行民眾應使用專用垃圾袋政策等情事，針對這

一點，我們會定期轉知給各區隊確實辦理。

**主席裁示：**

有關部分隊員未落實執行民眾應使用專用垃圾袋等情事，請權責單位瞭解同仁此等行為的動機，是否係習以為常、便宜行事，抑或是有其他特別原因，類此情形已影響機關形象，甚至增加機關風險，權責單位應訂定防範機制，例如懲處方式等等。

針對前述工作報告興利防弊的部分，各單位一旦發生類似問題應立即妥處，並應加強相關人員進用與查核。例如公法救助進用人力部分，進用資格審核應公平公正公開，業管單位應訂定管制方案並落實查核。

針對地磅管理的部分，若預算及場地允許，各區隊資源回收廠應設置自有地磅站。此外，前陣子其他縣市焚化廠出現偷改地磅程式等違法情事，因此請政風室及有關科室研商防範類此情事。

**二、資訊使用管理稽核：**

**主席裁示：**

有關未來相關資訊使用管理專案稽核請各單位配合辦理，針對中、高風險值之資訊資產，各科室需自行管控，離職或異動員工帳號控管措施應落實辦理，以確保資訊的機密性、完整性及可用性，避免資訊資產被誤用、竊取或竄改，降低資訊威脅及弱點，達成資訊安全目標。

**伍、提案討論：**

## 一、廉政會報提案：

**提案一：為強化消耗品及小額款項管理領用並提昇同仁廉政法紀觀念案，提請審議。**（提案單位：政風室）

### 環境庶務科林秘書志冠說明：

目前公法救助分批進用人員，分為專業管理人員及分配人員兩部分。本科已通案請各區隊隊長及專業管理人員加強控管勤務期間人員管理及加班核派時數之妥適性；對於個別案例情形，除對該區隊幹部加強教育訓練，亦強化同仁的法治觀念，透過案例分享使其明白違規嚴重性，避免違失情形發生。

### 政風室紀主任鴻鑫說明：

政風室今年受理檢舉種類中，部分與消耗品及小額款項管理領用疑涉有不法有關，審視上述案件，係人員交接及費用請領等審查監督機制未盡周延或人員缺乏法紀觀念所致，為健全管理防弊制度並提升同仁法紀觀念，避免因少數個案影響機關聲譽，建請業管單位加強宣導並研擬改善相關控管機制。

### 主席裁示：

類此情形也曾有清潔隊同仁檢舉其他同仁使用公務車加油時，以自己的名義私領加油點數並事後兌換禮品供己私用，加油點數雖無法轉換為現金、亦未影響購油價額，對於此等情事恐生違法爭議，因此請各單位加強宣導，避免發生違失情事。

以上關於違失情況檢討，可分為管理制度及個人行為的缺失，對於管理制度上可以透過訂定相關作業規定及稽核機

制，完善內部控制作業程序。對於個人行為缺失則應加強廉潔法治教育宣導，使同仁得以依循法令，安心從事公務，有效防杜違失案件發生。

#### **決 議：**

照案通過，並請各單位配合政風室據以落實辦理。

**提案二：為強化個人資料保護事宜，提請審議。**（提案單位：政風室）

#### **主席裁示：**

請各單位多加強宣導及把關離職同仁之帳號及密碼管理，尤其是本局可供查詢之各項資料庫或利用民眾提供之個人資料。對於業務上所擁有之個人資料請各權責單位強化使用管理及查核。另同仁如發現本局相關資訊系統存取異常狀況或資訊安全事件，除應立即通報綜合規劃科、資訊管理人員外，併請通報政風室，以利政風室或轉請權責機關單位協處。

#### **決 議：**

照案通過，並請各單位配合政風室據以落實辦理。

**陸、臨時動議：（無）**

#### **柒、主席結論：**

本局廉政業務推動成效良好，但為避免少數廉政缺失，請各單位之各級主管需多加注意同仁加班費、出差費、採購及業務風險等控管。廉潔是公務員的基本價值，不應被漠視，有效的推動廉政業務是需要大家共同集思廣益、提供意見、凝聚共識，並周

延相關措施，希望大家能共同為本局廉能形象而努力。

捌、散會（10時30分）