

新北市樹林區公所 111 年度廉政暨機關安全維護會報

會議紀錄

時間：111年11月17日(星期四)上午9時3分

地點：本所3樓會議室

主席：王區長坤南

記錄：政風室課員劉承軒

出席人員：吳主任秘書家兆、民政課課長黃金泰、社會人文課課長陳岱琪、
工務課課長涂豐鈞、經建課課長吳岱芸、秘書室主任楊雅瑄、人
事室主任李玟瑩、會計室主任陳冠燕、政風室主任張婷萱，簽到
表如後附。

壹、主席致詞

今年一整年的防役工作，各課室都辛苦了。工作雖然繁重，該要遵守
的程序，可以簡化，但不能違反相關規範。藉由這個會議，我們檢討需要
改善精進之處，作為來年更好的開始。接下來開始今天的議程。

貳、上次會議決議事項辦理情形

經本室彙整本年度本所各課室「新北市樹林區公所公務機密維護工作
自評表」之執行情形，成效良好。

參、秘書單位工作報告

上級重要廉政工作指示及本所廉政工作報告：略（洽悉）

肆、專題報告

一、111年度公有場地(館)申請使用管理專案稽核成果檢討報告及111年公

園遊樂設施維護管理業務專案稽核成果檢討報告：詳如會議資料。

(一) 政風室補充：「循往例」是為了達到行政效率，惟非為職掌業務出錯時的免責條件，本次稽核對象雖然是本所部分課室，但本室發現因循往例、未再加以檢視的出錯情形，在其他單位也所在多有。同仁多存有錯誤被發現再說之心態，此態度可能釀成公務上重大過失或貪瀆事件，請各課室主管落實審核職掌業務文件及善用每季銅鏡通報機制。

(二) 主席裁示：謝謝二課室的用心。請經建課落實相關案件的控管及依政風室建議改善。統一派工模式，除追蹤案件履約情形外，也降低違失風險，除了工程履約成果的完善，也是保護同仁，幫助同仁工作更能事半功倍。

二、110年機關安全維護工作辦理情形：詳如會議資料

伍、提案討論

提案一、本所餐會勞務採購案違失防治作為

提案單位：民政課

說明：

- 一、彙整本所餐會勞務採購案可能之缺失態樣，並評估其風險類型及提供相關因應之道。
- 二、上述風險評估及防治作為由本課及政風室共同研議，以作為機關

執行業務之參考，並避免相同違失重複發生進而達到防弊興利之功能，爰本區111年各里辦理政令宣導及研習活動餐會改採開口合約方式辦理。

辦法：

- 一、請民政課自主檢討單位內採購案，如性質相近之採購，參考並彙整歷年需求，評估後辦理統一採購。
- 二、其餘單位請自主檢視，如有相類情形，亦同。

主席裁(指)示：照案通過。正確的事情是要推動，但全面的變動卻可能引起不便及反彈。今年我們的採購案已經開始改善，檢討優缺點後，明年改善後擴大辦理，讓我們的採購案更符合法規及制度。如果執行方式有重大變革，請共同討論後再執行。謝謝民政課及政風室的努力。

提案二、本所密件檔案管理防治作為

提案單位：秘書室

說明：

- 一、緣於本室執行調卷業務時，發掘部分密件檔案之核章彌封處未完全密封。
- 二、本室即自主檢視其餘職掌密件檔案之保存狀況，會同原案承辦單位到場，將有上開情況者之文件及原密件袋，全數裝入新密件袋彌封，爰本案本室與政風室併同辦理。

辦法：為避免類此情事，爰本室已責請檔案管理人員於點收作業時，確實檢視密件封是否完整及不定期自主檢視密件檔案保存狀態。

主席裁(指)示：照案通過。雖機密(敏)資訊尚未洩露，但程式上即已有缺失。請隨時檢視執行情形，以免受罰。

陸、臨時動議

無。

柒、主席結論

現今制度的修訂及執行，與以往有很大的不同與進步，讓制度的執行在潛移默化中逐漸導向正常，兼顧行政效率及法規制度，感謝政風單位的廉能宣導還有安全維護的，違紀狀況也持續降低，但同仁難免因忙碌偶有無心過失的時候，因此請各主管應掌握同仁工作狀況，逐步改善但務必落實執行，注意可能發生違常的關鍵點，並請政風室在職責上就多注意督促預防，不要讓違紀情形發生。

捌、散會（9時32分）