

新北市政府研究發展考核委員會

111 年度廉政會報暨機關安全維護會報會議紀錄

時間：111 年 11 月 28 日下午 2 時

地點：本府 1720 會議室

主席：紀副主任委員淑娟

出（列）席人員：（詳如簽到表）

記錄：蔡璇

壹、主席致詞：

各位委員，大家好！

謝謝秘書單位今天會議資料的蒐整及議程準備，也謝謝各位委員今天撥冗參加，讓我們會議可以順利召開，那我們就按照議程先請秘書單位進行業務報告。

貳、上次會議主席裁（指）示及決議事項執行情形：

主席指示：三項決議事項皆同意解除列管。

參、報告事項：

一、秘書單位工作報告。（略）

◎主席指示：

工作報告的部分，我想要謝謝政風室一整年度的辛勞及付出，現在的政風大多是從比較正向、務實的角度，能夠幫助我們業務科同仁從業務面切入，作積極的提醒跟業務面作健全的改善，我想這部分對同仁是比較有具體助益的，而不是發現問題見獵心喜然後要辦案，這樣同仁會相對感到不安，我覺得這部分要謝謝政風室的努力，跟業務單位也做很好的配合。

二、專題報告：本會「108-110 年度公告金額以上之採購案件」專案稽核報告。（略）

◎政風室補充說明：

有關勞務採購驗收應開立「結算驗收證明書」部分，參閱採

購法第 73 條及施行細則 101 條，在法律上來說「準用」就是比照辦理，本府採購稽核小組亦於今年 5 月將本項列入「110 年度採購稽核缺失態樣」行文各機關參考。另本案稽核作業因調卷過程與業務單位及秘書室多次確認，爰建議強化完善之合作模式。

◎秘書室發言：

秘書室主要協助之採購程序為上網公告及開標作業，原則上程序完成後相關資料即移由業務單位辦理後續作業，驗收作業亦回歸各業務單位負責，如有需要協助事項秘書室亦將配合辦理。

◎王專門委員瑞玲發言：

近期除政風室辦理專案稽核外，本府採購處亦進行稽查發現一些常見的缺失態樣，由於機關內陸續有新進同仁加入，除了針對個案問題，建議能針對常見的缺失態樣製作「自主檢核表」提供採購人員參考。

◎主席指示：

謝謝政風室的報告，這就是我們內部健檢的一個過程，所以在檢視各項行政作為過程當中提出這些缺失，當然就是接下來很重要精進的方向。

請政風室、秘書室及業務單位共同討論採購案件「專案專卷」建檔流程具體方式；另有關採購法規、稽查重點及每年公布的缺失態樣，請秘書室製作「自主檢核表」提供各組室參考，以利主管能掌握採購案件的狀況，並提醒同仁落實每個環節。

肆、提案討論（詳會議資料）

【第一案】為保障廠商權益，擬建議本會及資訊中心辦理逾公告金額之各類型採購案件，應開立結算驗收證明書，提請審議。

討 論：(略)。

決 議：照案通過。

【第二案】為延續本市「企業服務廉政平臺」之效益，使公私合作持續深化交流，擬於明（112）年持續藉由論壇、研討會或其他活動形式辦理，提請審議。

討 論：(略)。

決 議：照案通過。

【第三案】為確保本府各項便民服務系統資訊作業符合實務規範，擬請資訊中心於明（112）年協助「雲端證件資料庫」稽核作業，提請審議。

討 論：(略)。

決 議：照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、主席結論：

廉政會報對於我們各機關來說是非常重要的，是一次很好的體檢機會，主要藉由我們年度重點議題自我檢視，把檢視結果讓所有委員及各單位主管能夠很清楚知道有一些我們必須建立機制或是有一些缺漏的地方要作改善，讓同仁在一個很安心、安全的工作環境之下追蹤各項業務，廉政會報就是代表這樣的意義。

柒、散會（下午 2 時 30 分）