

# 台灣自來水公司第十二區管理處 103 年上半年度廉政會報 會議紀錄

- 一、時間：民國 103 年 6 月 9 日(星期一)上午 10 時
- 二、地點：本處 3 樓會議室
- 三、主席：召集人呂經理崇德 記錄：課員胡博文
- 四、出席人員：(詳如簽名冊)

## 壹、主席致詞

本處廉政會報敦聘 2 位專家學者、地方代表擔任外聘委員，目的在落實外部監督，並提供興革建言，以提升機關整體施政廉能，非常歡迎外聘委員撥冗蒞會參與研討。

感謝政風室在本年度積極推動各項廉政活動，以強化本處同仁法紀觀念，秉持預防重於查處、防弊優先之原則，期使同仁不致誤蹈法網。在此特別提醒各單位，目前新北市政府對於路面工程之要求較嚴格，有被記點的施工廠商應加強抽查，請監造單位務必檢視 CLSM、粒徑、厚度及強度都要符合標準，確保施工品質，依契約各項規定執行，業管單位須加強員工及廠商人員之教育訓練。

接下來進行下一個議程，請各委員能踴躍發言討論，提供寶貴意見。

## 貳、秘書單位報告 (政風室)

### 一、上次會議決議事項辦理情形 (略)

主席裁示：

- (一)各案解除列管，准予備查。
- (二)大部分新進人員剛離開學校，步入職場，較無實務經驗，請各單位主管應落實輔導機制，使其瞭解本處工作環境、各項作業規定程序，建立正確觀念，並適時予以關懷，儘速融入本處這個大家庭。
- (三)招標作業前，各項契約規範所訂規格、功能應清楚明確 (例如：油漆、服飾等)，避免後續衍生履約爭議，或達不到

本處原先規劃之需求。

## 二、轉達上級廉政法令及政策

- (一)本公司 103 年 1 月 9 日台水政字第 1030000446 號函轉經濟部指示，請各單位推薦符合廉潔風範楷模員工。按經濟部獎勵「廉潔楷模」每年舉辦一次，各機關對於所屬員工具有「力行公務員廉政倫理規範」、「檢舉貪瀆不法」、「防貪瀆省公帑」及「其他廉潔事蹟」者，得分別遴薦之，經審定之廉潔楷模人員，將於公開場合予以表揚，並頒發獎狀及獎品，以資獎勵。
- (二)本公司 103 年 1 月 21 日台水政字第 1030002500 號函重申，農曆春節將屆，本公司全體員工應貫徹「經濟部所屬員工廉政倫理規範」，避免不當飲宴應酬、收受餽贈或涉足不妥當之場所，並落實簽報知會程序。
- (三)本公司 103 年 1 月 22 日台水政字第 1030002682 號函附「台灣自來水股份有限公司人民申請案件作業流程透明度研析專報」，所列建議事項，請業管單位參辦。
- (四)本公司 103 年 2 月 19 日台水政字第 1030004552 號函轉「經濟部 102 年廉政指標民意調查委託研究調查報告摘錄 1 份」，請各單位落實執行相關檢討及策進建議。
- (五)本公司 103 年 3 月 5 日台水政字第 1030006189 號函轉內政部「民眾抗爭事件處理程序及聯繫作業要點」修正規定。請各單位同仁獲知有民眾對本處抗爭之情資時，應立即簽報長官並知會政風室，妥為因應。
- (六)本公司政風處 103 年 3 月 19 日台水政字第 1037000630 號函轉法務部廉政署「出國考察專案清查報告」。請各機關持續秉持「防貪先行、肅貪在後」原則，啟動預警機制，防杜「假考察、真旅遊」等不當情事。
- (七)本公司 103 年 5 月 12 日台水政字第 1030012474 號函指示，為避免共同供應契約採購衍生不法情事，並期有效節省公帑及確保採購品質，請各採購承辦單位注意「共同供應契約價格」有無嚴重偏離市價。如發現異常請知會政風室，另請採購單位注意品質控管，必要時辦理稽核查察。

- (八)本公司 103 年 5 月 12 日台水政字第 1030012479 號函轉經濟部指示，為提升行政效能，免於因資訊不對稱而衍生違失，請本公司所屬各單位依業務特性推動行政透明措施。另請參照經濟部編撰「人民申請案件作業流程透明度研析專報」所研提相關策進建議。
- (九)本公司 103 年 5 月 15 日台水政字第 1030014200 號函重申，端午佳節將屆(103 年 6 月 2 日)，本公司全體員工應貫徹「經濟部所屬員工廉政倫理規範」，避免不當飲宴應酬、收受餽贈或涉足不妥當之場所，並落實簽報知會程序。
- (十)本公司 103 年 5 月 16 日台水政字第 1030013747 號函轉「中央廉政委員會」第 12 次委員會會議紀錄 1 份。該會議決議事項尚無與本處業務直接相關，惟其中「國土保安」部分，仍須注意「污染水源、侵占公司土地」之情形，請業管單位參考並加強查察。

### 三、工作執行成效報告 (略)

## 參、專案業務報告及檢討 (工務課)

### 103 年第 1-2 季工程督導及抽查小組督導彙整報告 (略)

主席裁示：

- (一)准予備查。
- (二)近來上級單位抽查本處工程成績不錯，請各監造單位繼續要求廠商施工品質，對於有被記點之廠商應列為抽查重點，務必遵照本公司各項要求辦理。
- (三)工程變更應事先簽准，如係重大工程或金額較高者，應先辦理會勘，不得做完工程後再變更設計，相關估驗照片亦應拍攝清楚，確實審查後始得核章。如有假設工程時，該施工照片尤其重要，請業管單位依合約嚴格執行。

## 肆、提案討論

### 【第一案】

**案由：**為使本處新進員工順利執行監造工作，並促進經驗傳承，建議指派資深監造人員擔任諮詢者一案。

**主席裁示：**

本案照案通過。

一、各單位新進人員除詢問工程經驗較豐富之同仁外，另由工務課提供「諮詢名單」，如有不瞭解相關法規程序，新進人員得隨時洽詢，諮詢人員應盡力協助。

二、工務課「諮詢名單」(諮詢對象)如下：

(一)工務課內部：監造部份：王彥翔；考工部份：鄭明傑。

(二)各廠所部份：請各廠所以資深經驗之員工做為新進人員的諮詢對象。另工務課依責任區提供諮詢人員如下：

1. 板新廠：王彥翔。
2. 新莊所：邱秉緒。
3. 板橋所：劉承剛。
4. 蘆洲所：黃价民。
5. 土城所、泰山所：鄭順隆。
6. 樹林所、鶯歌所：錢思堯。
7. 機電部份：陳政賢。

## 【第二案】

**案由：**本處應加強宣導「請託關說登錄查察作業要點」等相關廉政倫理規範，確實落實知會登錄程序。

**主席裁示：**

本案照案通過。具體做法如下：

一、陸續規劃辦理「請託關說登錄作業要點」等相關廉政倫理規範之講習訓練課程。

二、請各單位廠所主管利用「所務會議」(或課室會議)等各種場合，對所屬同仁加強宣導，並通知政風室派員與會諮詢討論，務請每位同仁知悉相關規定。

三、區處利用「主管會報」等各種集會場合，加強宣導本要點。

四、政風室將以電話，不定期向各單位同仁抽問「請託關說登錄作業」等廉政倫理規範相關規定，如有不知內容、

情節嚴重者，則簽請該單位提出檢討報告。

- 五、本處網頁「廉政園地」專欄，新增現行廉政法規及宣導案例，時使同仁得隨獲悉相關訊息。其技術層面請資訊小組協助辦理。

### 【第三案】

**案由：**建請各單位加強勤惰管理，並確實查核員工出勤狀況。

**主席裁示：**

本案照案通過。具體做法如下：

- 一、請主管確實審核員工差假事由，並實施「走動式管理」，掌握所屬同仁工作及差勤狀況。
- 二、請人事室加強實地查勤作業，如查有員工差勤不實或違反公司規定者，依情節輕重予以議處。
- 三、每月統計員工差假及差旅費申辦情形，由人事、會計、政風室會同瞭解有無異常，為期半年，以觀察成效。

### 【第四案】

**案由：**為利本處資源有效運用，建請各單位(廠所)辦理與民眾有關之大型宣導活動時，可適時結合廉政相關議題，以達多元化行銷效益。

**主席裁示：**

本案照案通過。各單位如有活動時，請及早通知政風室。

### 【第五案】

**案由：**建請本處各單位針對所轄業務，積極提出防弊措施及興革事項，以發揮集思廣益功能，提升整體廉能施政。

**主席裁示：**

本案照案通過。以最近發生弊失之單位，或輪流提出專題報告，請事先通知報告單位預作準備。

伍、臨時動議（無）

陸、上級長官指導（未派員）

## 【轉知上級宣達廉政事項】

- 一、經濟部推動「堅持廉潔、拒絕貪腐」宣誓及簽署，本公司於去(102)年9月24日，針對經濟部訂頒「優質廉政實施計畫」，業訂頒「員工與廠商互動準則」，內容規範計21項要點，其中「廉政倫理規範」、刑事責任、倫理準則等都涵蓋於其中，每一項都是過去發生案例所檢討的防弊結果，用意是要提醒我們同仁於何種情境下是不能逾越的，逾越後果輕則違反倫理道德的內規，重則可能涉有刑事責任，21項態樣請在座主管經常宣導。
- 二、經濟部採購稽核小組發現，部分單位向廠商詢訪價報價過程中，有三家廠商報價而其中二家參與投標，開標結果由其中一家廠商得標，會讓外人感覺本公司物料採購詢價模式，易衍生因廠商參與發生限制競爭行為，有關此點請辦理類似案件應審慎處置，避免因思慮未週，發生違反政府採購法公開、公平、公正立法意旨。
- 三、首長與主管應以身作則，處理事情要注意公私分明，不要有你公我私的行為，表現的決心真的很重要，在此希望不僅是主管層級，一般的基層同仁我們亦希望能夠依法行政積極任事，希望業務單位主管或同仁，不論是工作或廉政倫理面相關的問題，需要諮詢可以直接洽詢我們政風主任去了解，彼此相互討論，共同把業務推動的更完善。
- 四、目前廉政核心工作，是要發揮「預警」機制，由預警的角度切入，政風工作「肅貪」為最後實施的手段，政風人員要提醒員工在執行採購時應避免與廠商為程序外接觸，或給廠商圖個方便，避免員工因為這些小地方不注意而疏忽，後續就須要付出蠻高的代價。政風單位在區處發現同仁有一些異常行為，一定要有相關導正作為，無論採何種方式，於行政內部一定要簽報機關首長做適切妥切的處理，而不是讓異常狀況滋生之後最後形成問題。
- 五、重申台水公司從96年迄今這6年來，發生了很多弊案，都與採購業務有關，包含一些高層長官最後涉及採購弊案，最近這一段期間包含監察院、經濟部國營會等等，不時會針對這些個案有後續追蹤，譬如國營會經營改善小組，也開

始針對台水公司如何提昇改善經營成效做持續的追蹤，因此每一個區處每一位主管，都要有這樣的認知與共識，台水公司未來的路還相當遙遠，路長我們的步伐也要跟的上，這就需要各級主管率先自己去力行貫徹，並領導同仁提昇台水優質文化全力以赴。

## 柒、主席結論

再次感謝 2 位外聘委員蒞會指教，也謝謝政風室議程的安排與工務課專題報告，及在座委員之參與，能共同研討建立各項風險管理機制，本次會議決議事項請各單位落實執行。

請各單位主管提醒同仁不得接受廠商餽贈財物、不正利益或參加飲宴應酬，如發現違法違紀者，將予以嚴懲。另工程案件變更設計、追加預算，務必依規定程序辦理，並請政風室持續宣導廉政法令，各業管單位加強督導同仁依法執行業務，以提升機關廉潔風氣及施政效能。

## 捌、散會

民國 103 年 6 月 9 日上午 11 時 20 分。