

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

104 年第 1 次廉政會報召開情形摘要表

開會時間/地點	104 年 01 月 28 日下午假本廠行政大樓 4 樓第 1 會議室召開					
主席	吳主席委員家安					
出席委員	林委員燦銘、王委員志正、劉委員重明、王委員凱弘、謝委員耀德、朱委員梅芬、郭委員君寶、陳委員曄宏、黃委員通福、張主任佩玉					
列席單位(或人員)	無					
議題案件數	專題報告	1 案	討論提案	4 案	臨時動議	0 案
重要議題案由及裁示(決議)事項 (請以條列簡要敘明)	<p>一、專題報告：</p> <p style="padding-left: 2em;">有關本廠 103 年度採購稽核所發現之缺失，業已移請各權管單位針對缺失事項提出具體改正措施或說明釐清，大部分之缺失事項均已回覆改正完畢。惟部分採購案件如屬重大缺失或缺失數量較多者，應以「專案」方式辦理後續補件或改善事宜，以維本廠權益。</p> <p style="padding-left: 2em;">鑑於本次稽核之諸多缺失均發生於履約管理階段，承辦單位除應加強落實督導承攬廠商之責，於驗收程序亦應按契約規定確實謹慎辦理為妥。請各單位針對上述所列缺失加強管考，避免重複發生同型態缺失，影響本廠採購形象與效益。</p> <p style="padding-left: 2em;">主席裁示：照案通過。</p> <p>二、討論提案：</p> <p>(一)建立「岡山垃圾焚化廠廢棄物進廠申請注意事項」之審核作業流程。 主席裁示：照案通過。</p> <p>(二)辦理本廠「攜手廉心」員工廉政教育訓練。 主席裁示：照案通過。</p> <p>(三)辦理本廠「宿舍與休息室使用管理」之業務檢核 主席裁示：照案通過。</p> <p>(四)辦理本廠「104 年度環保廉政體驗營社會參與宣導活動」 主席裁示：照案通過。</p>					

後續執行情形	<p>一、操作組針對「岡山廠申請進廠之審核流程」之試行結果應持續留意與討論改善缺失，並待本案審核作業流程執行面穩定後，將審查標準作業流程提報至廠務會議，研議辦理後續行政透明化系統事宜。</p> <p>二、本廠將訂定「攜手廉心」員工廉政教育訓練計畫，簽陳首長核准後辦理。</p> <p>三、本廠將訂定「宿舍及休息室使用管理」內控制度業務檢核計畫，簽陳首長核准後辦理。</p> <p>四、本廠將訂定「104年度環保廉政體驗營社會參與宣導活動」實施計畫，簽陳首長核准後辦理。</p>
--------	--

承辦人：黃微惇

職稱：政風室組員

電話：3909400-701