

新北市中和區公所 105 年度廉政會報召開情形摘要表

開會時間/地點	105 年 10 月 20 日上午 10 時					
主席	柯區長慶忠					
出席委員	粟委員杏英 林委員銘才 李委員宜蘭 吳委員家兆 李委員漪萍 陳委員瓊瑤 梁委員育靜 林委員秀蓉 吳執行秘書景輝					
列席單位(或人員)	張視導智傑 陳技士義信 林課員秀芳 許課員原銘 楊里幹事憶玫 游敏惠 政風室工作人員					
議題案件數	專題報告	3 案	討論提案	4 案	臨時動議	2 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>(一)中和區公所 105 年辦理開口契約採購案件風險業務內控稽核。</p> <p>(二)民政課轄管之里活動中心租用收費缺失改善措施。</p> <p>(三)新北市中和區民享藝文特區工程瑕疵改善。</p> <p>二、提案討論：</p> <p>(一)提案一：請主辦工程及開口契約課室，應確實依採購法及契約規定期程辦理驗收及估驗。</p> <p style="padding-left: 2em;">決 議：請政風室製作提供定型稿讓業管單位提醒承商及監造按時驗收及估驗，並以廠商親自簽收或雙掛號寄送等方式稽催。</p> <p>(二)提案二：建請建立本所辦理開口契約採購案派工及完工回覆標準作業程序(SOP)，以利案件之追蹤及管控。</p> <p style="padding-left: 2em;">決 議：請主任秘書召集政風室共同研議本案可行性，並於年底前完成。</p> <p>(三)提案三：建請統一本所各採購案辦理核銷簽文格式，以利相關單位會辦審核及鈞長批核。</p> <p style="padding-left: 2em;">決 議：照案通過。</p> <p>(四)提案四：建請成立本所「綠美化工作小組」，協助審查植栽種植前之規劃及種植後效益評估，提高綠美化效能。</p> <p style="padding-left: 2em;">決 議：請經建課研議綠美化工作小組成立之可行性，並於內部會議中討論。</p> <p>三、臨時動議：</p> <p>(一)提案一：本所外場館採購各項消耗性備用品(例如清潔用品、各項水電機具耗材等)，應由各業管課室依據物品管理手冊有關收發及管理之規定登錄管理。</p> <p style="padding-left: 2em;">決 議：照案通過，請各課室先行檢視是否已依規定辦理，如有新增項目亦應列入，並請主任秘書協助於年</p>					

	<p>底前完成。</p> <p>(二)提案二：本所公務車輛於各課室借用後，時有發生損壞卻無人出面處理之情形，為避免車輛損害而無從究責，應由管理單位指派專人或對車輛有專業職能之人管理，方為妥適。</p> <p>決 議：請秘書室瞭解詳情後，再另案簽辦改善措施。</p>
<p>後續執行情形</p>	<p>會議紀錄於 105 年 11 月 7 日本所 1052090772 號簽奉首長核定後，以通報轉發本所業務單位依決議事項辦理。</p>

承辦人：

職稱：

電話：

註：

1. 請主管機關政風機構於對外資訊網設置「廉政會報」專區，並依此格式揭露開會情形、防貪、肅貪相關議案等執行成效或成果報告。
2. 本表以 2 頁為限。