

## 蒙藏委員會第 10 次廉政會報會議紀錄

記錄：林玉珠

- 一、時間：104 年 11 月 12 日（星期四）下午 4 時 45 分
- 二、地點：本會 4 樓會議室
- 三、主持人：蔡委員長玉玲
- 四、出席委員：陳參事兼主任秘書、海處長中雄、娥舟文茂處長、郭處長玉琴、謝主任秀琴、潘主任小琴、林代理主任翠玲、章代理主任宗耀

六、主席致詞：（略）

七、秘書單位（政風室）工作報告：

政風室章代理主任宗耀：

- （一）此次會議係本會廉政會報成立後第 10 次召開，也是 104 年度第二次辦理廉政會報，感謝長官、各位委員支持及參與廉政相關業務。
- （二）本期內本室爭取法務部廉政署專案經費補助，分別於 104 年 8 月 18 日辦理本會「公務員申領小額補貼款項」、104 年 10 月 13 日辦理本會「圖利與便民」廉政法令講習。

主席：何謂小額補助？

政風室章代理主任宗耀：係指公務員請領加班費、出差費、差旅費或國民旅遊卡休假補助費等小額補貼款項。

- （三）本會 104 年度需向政風單位辦理財產申報之義務人，參與「授權下載財產資料」者計 7 人（含眷屬共計 12 人），請於 104 年 12 月 5 日起開放下載 104 年 11 月 1 日之財產資料進行核對，並須於 104 年 12 月 31 日前上傳申報資料，完成申報作業。未參與授權之財產申報義務人亦

需於 104 年 12 月 31 日前完成申報。

- (四) 「聯合國反貪腐公約施行法」於 104 年 5 月 20 日總統華總一義字第 10400058151 號令制定公布全文 8 條；施行日期由行政院定之。並應於施行後三年內，完成法令之制（訂）定、修正或廢止及行政措施之改進。即俗稱將聯合國反貪腐公約國內法化，聯合國反貪腐公約總計有八章 71 條條文。

## 八、專題報告或討論事項：

- (一) 法務部「i 幸福-檢舉賄選人人有責」影片觀賞

- (二) 編譯室 104 年蒙藏文化中心工程案執行情形

編譯室潘主任小琴：

蒙藏文化中心屋頂、四樓漏水整修工程，及外牆防水工程

### 一、工程採購案內部控制流程

- (一) 工程計畫案草擬：依據本中心建築物狀況，及年度預算編列額度，規劃設計工程施作項目，於簽請核定後辦理採購案。
- (二) 規劃採購案：視案件特性擬定採購案招標相關文件，並簽請奉核後移請總務處辦理採購事宜。
- (三) 採購作業：於招標、開標、審標、決標、履約管理、驗收及處理異議各階段，由本會主計室、政風室、法規委員會共同管控採購作業執行情形。
- A. 預備招標文件。B. 招標文件簽核。C. 公告。D. 開標及決標。E. 制訂契約書。F. 決標公告。G. 存查。
- (四) 履約管理：確認得標廠商後隨即辦理簽約，即刻執行委辦事項，查核執行過程有否符合契約規定施作、突發狀況應變。

(五) 驗收及結算付款：依合約規定期程辦理驗收及核算結算金額與撥付工程結算價金。

## 二、工程案執行情形

### (一) 屋頂、四樓漏水整修工程

1. 工程採購資料（如附件 1）
2. 工程施工查核情形（如附件 2）
3. 工程驗收情形（如附件 3）
4. 工程結算情形（如附件 4）
5. 工程承攬廠商履約情形（如附件 5）

### (二) 外牆防水工程

1. 工程採購資料（如附件 6）
2. 施工工期：104 年 10 月 5 日至 12 月 13 日。
3. 施工進度資料（如附件 7）

截至 11 月 5 日止已完成牆面打除工項，將進行水泥粉刷，目前工程進度 26.62%。

4. 於 11 月 6 日及 11 月 9 日召開工程協調會，對於材料送審及 3 至 4 樓梯間牆面打除砌磚之施作工法，於陳主任秘書及外聘工程委員協調指導下，與廠商及監造單位取得共識，刻正進行後續工程事宜。

## 三、結語

本室各項工程採購案，依政府採購法等相關規定辦理，並經會內各單位指導與協助，使工程作好內控管理。另履約階段，經本會工程施工查核小組辦理工程查核，有效進行品質管控，對於工程驗收與結算付款，確有實質助益。

總結本室辦理相關工程，皆依法行政，審慎查察有關程序，謹守廉政規範。

九、臨時動議：無。

**十、主席裁示及結論：** 廉政會報功能之一是適時提醒大家注意一些小細節，有些時候不是故意要做什麼，而是沒注意到細節。在公務機關辦事不能只是因循舊制、便宜行事，否則一旦發生事情很多人都有責任，提醒大家小心注意細節。感謝章主任的報告和會議安排。

**十一、散會：** 下午 5 時 15 分