

# 交通部航港局 110 年廉政暨機關安全維護會報 會議紀錄

時間：110 年 10 月 1 日（星期五）14 時

地點：本局敦和大樓 504 會議室

主席：葉召集人協隆

紀錄：伊寵惠

出席人員：如簽到表

## 壹、主席致詞：

游處長、海洋大學余教授、世新大學吳副教授、2 位副局長、主任秘書及各位主管大家午安，今天召開本局 110 年廉政暨機關安全維護會報，歡迎我們上級機關交通部政風處游處長蒞臨指導，廉能是政府核心的價值，也是對公務員最基本的要求，這不是一句口號，也是各位在工作上絕對要做到的基本要求。本局去年發生遊艇與動力小船駕照核發不實弊案，在部裡指導下已進行深切檢討，此案也帶給我們警惕及提醒，應將廉能融入日常工作，期許各單位透過建立機制、內外部監督及塑造機關廉潔風氣等措施確實有效改正。感謝游處長及 2 位外聘委員與會，相信透過各位的指導，必能對本局廉政工作推動有所助益及精進。

## 交通部游處長國鑽：

航港局葉局長、2 位副局長、余教授、吳執行長，以及到場各位主管同仁大家好！

很高興今天能夠來參加貴局的廉政暨機關安全維護會報及廉潔楷模頒獎，交通部每年舉辦廉潔正直楷模表揚，期望藉由肯定及獎勵勇於任事、廉潔自持之同仁，營造機關優質正向風氣，型塑良善治理文化。

今天受獎都是第一線業務的同仁，在本職工作特別用心，具有「多加一盎司 (one more ounce)」，當責不讓特質，都能夠主動積極創新，不管是推動法規鬆綁、完善網路系統功能，辦理內控稽核、優化業務作業程序，或在疫情期間執行協助業者紓困、補貼案，保障業者權益，都讓民眾及外界有感，達到更廉潔及行政透明的目標。

在此感謝葉局長、各級主管，及全體同仁，一直以來對於廉政工作的努力；今年前幾個月雖然新冠肺炎疫情嚴峻，但航港局的施政作為有很多的亮點，像是今年委託專業民調公司所做的廉政民意問卷調查，雖然在清廉施政滿意度受核換發駕照單一事件影響，而較去年稍微下降，而有加強測驗考照業務之行政透明措施及廉政法紀宣導之必要，其他如辦理採購案件、廉政倫理規範認知、行政效率、服務態度等項調查滿意度都有提升確屬不易。在局長支持及各單位主管的協助，讓政風工作的績效有斐然的表現。

預祝今天的會議順利圓滿，謝謝大家！

## 貳、廉潔正直楷模表揚

一、本局 110 年廉潔正直楷模頒獎：(略)

二、交通部廉潔正直楷模工作經驗分享：(略)

主席裁示：

張雅婷專員對於職掌的商港服務費業務及防疫工作，均秉持盡心負責的工作態度，除獲選今年交通部廉潔正直楷模外，近期也榮陞專員。另外秘書室瞿視察、航務組莊專員及中部航務中心王科員，也都是在工作崗位有傑出表現。誠如游處長剛才的

指導，目前對公務員廉潔的要求已不僅是避免和廠商有不當的往來，更要積極勇於任事，在工作崗位上提出創新做法，使業務推動更完善，這也是我心中的模範公務員。再次恭喜 4 位廉潔正直楷模得獎人，也希望本局同仁能以他們為模範，在崗位上有更好的表現

### 參、上次會議決議事項辦理情形：如會議資料(略)

#### 秘書室許委員懷平：

有關分辨表第 10908 項次請秘書室修訂本局「採購案件作業分層負責表」強化採購案件內部控制及自主稽核機制案，秘書室已修訂完成並函發各單位。請需求及採購單位同仁於辦理採購案時，在採購規劃階段、招標文件準備階段、開標審標階段、評選(審)階段、決標階段、履約階段等，善用檢核表逐項檢視有無錯誤態樣，以提升本局辦理採購案件品質。

#### 主席裁示：

謝謝許主任補充說明，秘書室為本局採購業務主管單位，針對採購各階段用心擬訂自主檢核表，讓各經辦採購同仁能在辦理過程中不致發生錯誤及違失情形，請各單位落實執行。

#### 吳外聘委員怡融：

建議在機關官網設置廉政平臺，將本局招標案件相關資訊公告，讓民眾更清楚知道機關採購資訊。

#### 主席裁示：

一、日前出席交通部第 18 次廉政會報，游處長建議本局於官網設置資訊專區，將各類航政人員證照考試及監理資訊充分揭露，本局也會參考吳老師的建議，研議是否納入重要採購案件資訊。

二、各列管事項各單位均已填報具體執行情形，除案號 10901

尚未完成持續列管，請主辦單位依預定完成期限如期辦理完成，其餘項目依秘書單位建議解除列管。至於已完成事項，亦請各單位持續落實，勿因解除列管有所鬆懈。

#### 肆、政風工作執行概況報告：如會議資料（略）

##### 主席裁示：

- 一、感謝政風室積極推動本局廉政及機關安全維護工作，報告准予備查。
- 二、有關專案稽核、專案清查政風室提出之興革建議事項，請業管單位錄案辦理並列入本會報列管事項，持續追蹤辦理情形。另有關機關安全維護工作，公務機密(含資訊機密)維護及機關安全維護稽核政風室所提出之改善建議，請業管單位落實檢討改進。
- 三、交通部第18次廉政會報有關本局專案報告之指裁示事項請政風室錄案管考並設定辦理期限。

#### 伍、專案報告

##### 一、政風室「漁船船舶特別檢查業務專案稽核報告」：

如會議資料（略）。

##### 船舶組劉委員嘉洪：

有關政風室所提法規面及制度面各項建議回應如下：

- 1、法規面小船檢查丈量規則與母法不一致及船舶檢查規則未規定玻璃纖維強化塑膠(FRP)材質特別檢查項目等部分，本組將儘快著手修法作業。
- 2、制度面規費收取及檢查發現缺失應以書面一次性回覆部分，目前已律定於「船舶小船遊艇申請檢丈標準作業程序」。至於檢丈人員指派原則，以這次稽核所發現指

派與上一次檢查同一檢丈人員之個案，依各航務中心說明，係連續性案件，因船主於特別或定期檢查後於同年度又申請臨時檢查所致，或因人力短缺由資深同仁帶領資淺同仁學習等，這部分後續將修訂「避免指派同一位檢丈人員」之原則及例外情形，以供各航務中心遵循。而有關裁罰基準之免罰簽報標準，本組已於歷年公文制定 SOP；執行面部分則請航務中心說明。

**南部航務中心張委員博彥：**

有關檢丈人員與上一次檢查人員重複部分，如劉組長方才說明，屬延續性案件由清楚細節的人員執行檢查，俟下次定期或特別檢查時，才指派不同檢丈人員辦理。另外於澎湖發現 AB 船案件時，業已責成同仁於檢查前必須調閱受檢船圖與現船比對；如發現有船體增改建情形，則要求船主依法定程序申請或恢復原狀等程序辦理。因漁船增改建部分係為配合國際人權公約要求改善外籍漁工生活環境，目前刻正研議輔導方案，與漁業署確認後執行；並將透過漁會向漁民說明方案內容及力求簡政便民，期望將違法改建情事予以導正以符合法律規定。

**余外聘委員坤東：**

建議可適度給予檢丈人員裁量空間，通案討論授權範圍及簡便措施並予以表格化，以避免發生圖利情形及提升行政效率。

**吳外聘委員怡融：**

政風室非常用心準備這次報告，以下有 2 點建議：

- 1、建置即時上傳資料系統，方便檢丈人員在外出檢丈時將檢查照片立即上傳，主管也能即時追蹤，可節省因資料

不全處理之人力，以及便於後續追蹤查核，對機關長期是有助益。

- 2、使外界民眾有取得正確及所需資訊之管道，避免口耳相傳，對機關產生誤解。另建議將今日之簡報內容提供業務單位同仁作為經驗傳承及教育訓練參考，協助新進同仁清楚業務上可能遭遇的問題。

#### **交通部游處長國鑽：**

本次專案稽核政風室從法規、制度及執行各面向提出建議，方才局長也提到局內已成立船舶檢丈精進檢討會議進行管考，在此提供幾點看法供參考：

- 1、研議委託第三方辦理檢查業務之可能性：  
檢丈業務包括定期及特別檢查，與車輛監理業務相似，建議參照車輛監理業務委託第三方辦理檢查，可節省人力，不受人力短缺影響業務推動。
- 2、重點檢查項目全程錄影，避免 AB 船案件再次發生：可比照車輛檢驗方式，檢查過程中在重點項目如船體或引擎檢查程序全程錄影，並將影像上傳至吳老師建議的資訊系統資料庫，以防犯此一弊端再次發生。另外在後續申請檢查時，提醒船主此舉涉犯刑法使公務員登載不實罪，以嚇阻不法情事發生。
- 3、發送簡訊提醒服務：  
因船舶申請定檢或特檢需在 3 個月內完成，可考量在船主送件申請後，於屆期前由系統發送簡訊提醒通知，透過簡潔便民措施的服務提升民眾對政府公權力的信賴。

#### **主席裁示：**

- 1、船舶管理系統現已建置照片上傳及簡訊提醒功能，後續

請進一步研議納入資料比對勾稽功能，以避免可能風險及弊端。

- 2、為使漁民清楚知道相關資訊、正確做法及可能涉犯刑責與回應民眾需求，除併同交通部第 18 次廉政會報指裁示事項(於官網設置資訊專區)一併揭露外，將加強對漁民宣導說明，避免有心人士利用漏洞從中進行不法。
- 3、重點檢查項目全程錄影建議，請船舶組納入船舶檢丈精進檢討會議討論。
- 4、法規面母法與子法不一致的情形，請船舶組重新檢視小船丈量規則及船舶檢查規則等規定盡速修正。
- 5、2 位外聘委員及游處長所提建議，以及政風室專案稽核報告之缺失發現及興革建議事項，請船舶組納入船舶檢丈精進檢討會議逐項討論，並請政風室列席。

## **二、南部航務中心「109 年 11 月 21 日遊艇與動力小船駕駛執照試卷誤印案檢討報告：**

如會議資料(略)。

### **主席裁示：**

本案發生係標準作業程序不完備所致，事後也由劉副局長主導檢討修正測驗 SOP，特別是修正於測驗完畢後再寄送答案，以時間區隔方式避免人為疏失；未來測驗電腦化方式已在規劃中，預計明年上線，將大幅減少人工紙本作業的錯誤。請船員組及航務中心持續落實修正後之標準作業程序，另請船員組依規劃時程進行測驗電腦化作業，杜絕類似情形再次發生。

## **三、船員組「遊艇與動力小船駕駛執照換補發作業精進作為專案報告」：**

如會議資料（略）。

### **余外聘委員坤東：**

問題常發生在未知風險上，風險管理的有效性在於能辨識出未知風險，建議可加入基層同仁的參與，透過集思廣益蒐集作業流程易忽略的風險態樣，以避免風險管理過於制式化與形式化。

### **主席裁示：**

- 1、本案引發各界關注，本局也自簡報所示 5 大面向進行相關改正措施，內控機制範圍更擴大至所有風險業務；也感謝游處長提醒本案尚有其他人員涉及異常核發駕照情形，且已比照本案辦理相關撤照程序，預計於 10 月底完成；另除加速完成撤照程序外，本局亦要求各航務中心提交具體查核計畫，1 年內至少查核 6 次，避免讓非法持照者繼續從事相關工作。
- 2、請秘書室在年底內控總結會議前研議加入基層同仁參與之機制，透過集思廣益發現潛在風險，避免內控制度流於形式。
- 3、本案請船員組及各航務中心確實落實相關精進作為，並依交通部第 18 次廉政會報裁示事項辦理，務必如期如質完成。

## **陸、提案討論**

### **一、廉政會報提案**

#### **第 1 案：**

**製發船舶常見違規樣態宣導單，提升船主守法意識案。**

(提案單位：東部航務中心)

**主席裁示：**

照案通過，除檢丈業務外，另依吳委員建議請各業務單位檢視自身業務有無其他需宣導事項，用民眾易於理解並接受的方式併同辦理。

**第 2 案：**

**統一訂定本局轄管燈塔園區遺失物處理方式。**

(提案單位：政風室)

**主席裁示：**

照案通過。

**第 3 案：**

**修正本局職員加班注意事項，明定紙本加班申請流程及相關作法。**

(提案單位：政風室)

**主席裁示：**

照案通過，人事室已完成相關規範制訂，後續請依照行政程序完成發布作業規範。

**第 4 案：**

**於本局契約廠商廉政相關規定告知書增列採購法第 15 條第 2 項條文，提醒投標廠商如有發現符合條文情形，可依行政程序法第 33 條向本局申請相關人員迴避，以維護其投標權益。**

(提案單位：政風室)

**主席裁示：**

照案通過，請政風室修訂本局契約廠商廉政相關規定告知書後函發各單位。

## **二、機關安全維護會報提案**

**第 1 案：**

修正本局實體與環境安全管理程序 6.5 資訊設備報廢作業規定。

(提案單位：政風室)

**主席裁示：**

照案通過。

## **柒、臨時動議：**

**余外聘委員坤東：**

- 一、本次會議政風室報告使我發現政風工作已從過去重視防弊轉變為重視廉能，對機關行政效能頗有助益。
- 二、航港局已出現人力短缺情形，請各主管考量制訂新程序及辦法時，需有足夠人力配合執行，建議透過開發內部人力及通案簡化程序方式應對，以求人力挹注在核心業務上。
- 三、人員輪調除了防弊也是練兵，建議主管能為員工事前作 2 至 3 年工作規劃及以業務共同承辦方式，使輪調制度便於執行。

**吳外聘委員怡融：**

建議向外界主動告知本局相關便民措施，以吸引更多潛在優質廠商投入政府標案。

## 交通部游處長國鑣：

本次會議資料非常豐富完整，從會議的過程中，感受到貴局是一個精實的團隊！會報內容不管是廉潔楷模的工作經驗分享、專題報告或提案討論事項都相當聚焦，並提出具體的對應與改善措施及策進作為，展現了致力於達成「廉能政府」之決心。以下謹提供幾點建議意見：

- 一、行政院蘇院長在 9 月 3 日主持中央廉政委員會會議，有關李秘書長指出「機關採購廉政平臺」得以有效防止黑道與外部勢力介入機關採購，應可持續擴大辦理之建議。目前本部推動重大建設協調檢察、調查、廉政、審計機關、工程會、相關廠商及利害關係人共同成立之廉政平臺，有桃園國際機場第三航站區建設、郵政物流園區建置、臺鐵局電務智慧化與購置車輛、及淡江大橋及其連絡道工程等 5 個廉政平臺，期間均能藉由資訊公開、定期會議、提供意見、對外宣示等作為，強化全民督工機制。航港局遇有推動重大公共建設或財物採購案，可評估成立廉政平臺之需求，期使全民獲得優質公共建設。
- 二、109 年交通部首創中央部會舉辦「廉正透明獎」，藉由所屬一級機關(構)擇定所轄重大業務或公共工程之廉正透明作為參選，評核項目包括「興利除弊」「公開透明」及「便民及行銷」等，航港局提報「載客船舶重要資訊 QR code 查詢系統」也獲入圍得到肯定，廉正透明獎每 2 年舉辦一次，第 2 屆會在 110 年舉辦，建請航港局也能及早準備，再接再厲並提出優質案件參與評選，爭取佳績。
- 三、本部所轄陸、海、空運輸及氣象均屬國家關鍵基礎設施，要借重貴局對於航政監理專業，就航運及商港、工業港、漁港之相關系統設施，協助完備其安全防護，強化關鍵

基礎設施的安全，達成國家安全政策的趨勢。

四、因應防疫期間，各機關因異地辦公，視訊會議等遠距辦公方式，造成資安風險提高，經統計發現 110 迄今遭受外部惡意攻擊次數較 109 年增加，請適時提升同仁數位素養，強化各核心業務系統的防禦機制，如遇資安事件應依規定程序即時通報應處。

機關的清廉程度與行政效能是高度正相關的，並且是大家共同努力的成果，最後祝福大家身體健康、事事如意，謝謝。

#### 捌、主席結論：

今天感謝游處長、2 位外聘委員余教授及吳副教授蒞臨本局廉政暨機關安全維護會報，並提供許多寶貴建議及精進作法，請政風室除紀錄外，同時列入後續列管事項逐項檢討辦理。特別是廉政透明獎，明年持續努力爭取得獎榮譽。國家關鍵基礎設施部分，本局涉及航行安全之重要資訊系統應持續加強防護，防疫期間所涉資安風險亦請資訊室注意。本局將秉持廉能的核心價值與態度，持續精進本局各項業務。

玖、散會：16 時 50 分。