

# 交通部航港局 111 年廉政暨機關安全維護會報 會議紀錄

時間：111 年 9 月 16 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：

海洋大學余教授、世新大學吳副教授、2 位副局長及各位主管大家午安，今天召開本局 111 年廉政暨機關安全維護會報，雖然本會報一年召開一次，但相信各位主管及同仁都瞭解廉潔是公務員最根本及重要的要求；除每年政風室透過此會議提醒，也希望每位同仁處理公務時，時時刻刻把廉潔放在心上。今年台灣透明組織公布 2021 年世界各國「清廉印象指數」，我國清廉度排名全球第 25 名為歷年最佳，也顯示政府廉政工作的成果；但是廉政工作是一個持續性的長期工作，需要時刻謹記在心，期許各單位共同努力推動本局廉政工作。

## 貳、廉潔正直楷模表揚

本局 111 年廉潔正直楷模頒獎：(略)

## 參、上次會議決議事項辦理情形：如會議資料(略)

### 主席裁示：

案號 10901 研議修正遊艇與動力小船駕駛執照相關法規請船員組依預定期限如期辦理，本案尚未完成持續列管；案號 11007 修正本局職員加班注意事項相關作法，人事室已著手辦理修訂申請流程由其自行列管，其餘項目依秘書單位建議解除列管。

## 肆、政風工作執行概況報告：如會議資料（略）

### 主席裁示：

- 一、院長在中央廉政委員會第 25 次委員會議指示事項第 4 項再次提醒遊艇駕照核發弊案，本案局裡已進行檢討及相關改正作為，仍請各單位持續落實辦理，避免類此事件再次發生。
- 二、「燈塔工程整建採購疑涉不法案」將由航安組於專案報告中說明本局精進作為，請 2 位外聘委員指導。
- 三、「經營載客小船業者所僱駕駛及助手定額薪資紓困補貼」專案清查發現之違失態樣，請船舶組會同各航務中心於今年底完成追繳或補件等補正做法。
- 四、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。
- 五、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。

## 伍、專案報告

- 一、航安組「本局辦理燈塔工程整建採購疑涉不法案精進作為」：

如會議資料（略）。

### 余外聘委員坤東：

- 1、建議提醒基層主管檢視高風險承辦人員的工作狀況，避免因業務負荷過重有所疏漏。

- 2、應妥適訂定 KPI，俾能確實掌控執行進度，避免為達成 KPI 而草率行事。

**吳外聘委員怡融：**

- 1、航港局並非常態辦理工程業務的單位，鑒於燈塔工程之特殊性，建議可將違失態樣及風險做成紀錄，並分享給同仁，透過知識管理方法避免弊端再次發生。
- 2、如經費許可，建議以監視系統進行現場錄影取代回傳照片，可供隨時查核，使現場施工廠商有所警惕。
- 3、要求同仁接受採購相關訓練能有積極做法，提供同仁正面、軟性、非制式個人誘因，以提高受訓意願。

**主席裁示：**

- 1、很遺憾本局發生如此弊案，本案主因為機關無法有效掌握是否確實竣工的狀態，主管無法發揮監督功能，致弊端產生；次因為未確實把關工程規劃設計預算編列之合理性，目前本局已規定工程經費 500 萬以上需成立審查小組檢視規劃設計內容，因本局非主要經辦工程單位，希望透過制度面之改善，避免類此情事再次發生。
- 2、本局燈塔多地處偏遠，交通不便，經檢討後採由駐守人員回傳現況照片方式改善監督，本週交通部廉政會報中亦有建議工程現地設置監視器系統之提案，獲部長裁示依提案原則自行訂定要點辦理，本局後續將依裁示執行。
- 3、為使同仁不因業務繁忙無法確實掌握工作重點，由本局採購管理單位(秘書室)制定「採購作業自我檢核表」，提醒同仁檢查重點。
- 4、「錯誤的 KPI 導致機關及同仁有錯誤的行為」，預算

執行是公務機關常用的 KPI，請各層級同仁注意 KPI 設定要合理，並鼓勵同仁執行如遇問題應隨時向上反映，由上級協助，切勿為達成目標而忽略規定。

- 5、請港務組及航安組等相關工程單位依吳委員建議，把錯誤態樣作系統性整理及教育訓練，避免類似情形再度發生。
- 6、為使承辦工程同仁有足夠知識，本局強制要求同仁必須完成相關訓練，請秘書室參考吳委員意見研議激勵機制，鼓勵同仁接受採購訓練。

**二、政風室「港勤工作船舶船員查核業務」專案稽核報告：**  
如會議資料（略）。

**余外聘委員坤東：**

- 1、建議於增訂港勤工作船舶船員查核規定時，能考量各港差異性，保留彈性，俾利後續執行。
- 2、將常見缺失建立知識管理，以掌握查核執行重點。

**吳外聘委員怡融：**

在此提醒如各港執行查核方式及需要上傳資料都不同時，會因資料差異性過大，造成 MTNet 系統管理之困難，應找出原因改善。

**企劃組紀簡正允晴：**

將積極協調承商恢復 MTNet 系統一代功能，依現行方式由各中心將查核表掃描上傳系統，預計於今年 10 月底可完成；後續如需改成登錄欄位設計將依各單位需求修正。

**劉委員志鴻：**

- 1、如僅掃描查核表上傳系統而沒有比對功能，並無實益。

本次稽核政風室花費相當人力及時間比對船員簽到紀錄與進出港名單後發現不一致情形，這些資料理應納入系統自動比對，才能有效管理。

- 2、各港口執行查核方式不一，可參考中部航務中心作法，以 MarineTraffic App 取代向港務公司調閱資料，以達查核功效。

**主席裁示：**

- 1、各中心應掌握查核重點，執行有效的查核，後續是否統一執行方式或採取因地制宜，請再次詳細檢視。
- 2、政風室本次稽核所提建議，請劉副局長督導及召開專案檢討會議，由船員組主政安排、政風室協辦，就系統改正、查核方法及頻率律定規範，本案納入列管事項。

## **陸、提案討論**

### **一、廉政會報提案**

**第 1 案：**

**製發商港範圍嚴禁釣魚政令宣導單，加強民眾警惕、提升守法意識。**

（提案單位：南部航務中心）

**主席裁示：**

依港務組意見修正通過，請港務組會同各中心協調港務公司依之前會議協調事項盡快於港區禁止垂釣地點設置告示牌，及在「港區垂釣預約 APP」內加入提醒訊息，提醒文字應求正確。

**第 2 案：**

請加強宣導依誠信原則報支短程車資。

（提案單位：主計室）

**主席裁示：**

主計業務和各同仁息息相關，本案請人事室協助評估納入新進人員實務訓練課程之可能性外，亦請主計室將宣導資料置放本局員工入口網供同仁參考，並規劃課程向同仁說明報支錯誤態樣等相關規定。

**第 3 案：**

本局 109-110 年辦理「經營載客小船業者所僱駕駛及助手定額薪資紓困補貼」異常案件後續處理作為。

（提案單位：政風室）

**主席裁示：**

照案通過，請船舶組會同各中心在今年底前完成追繳或補件等相關改正。

**第 4 案：**

請各單位善用本局員工入口網「採購專區」，以提升採購效能。

（提案單位：政風室）

**主席裁示：**

依政風室意見修正通過如下：放置採購專區之工程採購資料請港務組、秘書室及政風室再行協商如何呈現，以方便同仁查找，名稱請勿使用「施工品質專區」以免混淆。

**第 5 案：**

**請各單位確實加強採購案保險項目履約管理。**

(提案單位：政風室)

**陳委員賓權：**

秘書室可與資訊室合作設置填表系統，將採購所需文件及最新規定納入，如系統檢核未通過就無法產製表單，避免同仁因使用例稿頻生錯誤。

**主席裁示：**

照案通過，另請秘書室參考陳副局長建議，規劃確實有效的做法，使同仁在承辦採購作業時避免再次發生錯誤。

**二、機關安全維護會報提案**

**第 1 案：**

**局本部敦和及敦南大樓樓梯間加設監視器。**

(提案單位：秘書室)

**主席裁示：**

照案通過。

**第 2 案：**

**委外人員通行證之核發及收回，請各單位應確實控管，以落實本局門禁安全。**

(提案單位：人事室)

**劉委員志鴻：**

建議本提案分 2 方面處理：

1、即時取消離職委外人員電梯通行權限，以落實機關門禁

安全。

2、參考正式人員離職機制，訂定委外人員通行證收回程序或納入本局員工到離職內控管理。

**主席裁示：**

照案通過，另請依劉副局長召集人事室及相關單位研議落實管控機制。

**第 3 案：**

本局各單位如有採購資通訊產品時，請確實於招標文件規定不得採購及使用大陸廠牌資通訊產品，並知會資訊室。

(提案單位：政風室)

**主席裁示：**

照案通過，請各單位配合，另請資訊室提出具體辦法防止複委託廠商於本局轄管場域使用陸製產品。

**第 4 案：**

為落實保護本局防疫個人資料安全，存取涉有防疫個人資料之系統應建立可查詢特定資料之系統軌跡紀錄(Log)及定期審查，以防止個資外洩事故發生。

(提案單位：政風室)

**主席裁示：**

照案通過，請港務組及船員組依規劃時程盡速完成。

**柒、臨時動議：**

**余外聘委員坤東：**



建議在建立新業務程序時，也能一併回頭檢視既有程序之合宜性，避免規定過多造成同仁工作執行之困難。

**主席裁示：**

請各單位自行檢視轄管業務或規範有無過時或自相矛盾情形，做必要處理，不致造成工作或管理負擔。

**捌、主席結論：**

今天感謝 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，也感謝各位同仁的參與。廉政工作需要各同仁不間斷、持續地重視及精進，「沒有最好只有更好」，期許大家一起努力。

**玖、散會：16 時 30 分。**