

林務局嘉義林區管理處

110 年度廉政會報暨安全維護會報

會 報 紀 錄

壹、時間：110 年 9 月 22 日 15 時 45 分

貳、地點：本處 205 會議室

參、主持人：張召集人岱

紀錄：劉冠辰

肆、出席人員：如附簽名冊

伍、主席致詞：略

陸、上次會議決議執行情形

案號	上次會議主席裁示暨決議執行情形	辦理單位	執行情形	主席裁示
1	有關阿里山國家森林遊樂區大門收費業務，請依「阿里山國家森林遊樂區大門售驗票業務工作守則」辦理，並落實抽查核工作，避免計程車短報人數或超收門票情形發生。	育樂課	已遵照辦理。	<input type="checkbox"/> 解除列管 <input type="checkbox"/> 持續追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 業管單位自行控管 <input type="checkbox"/> 其他
2	林務局已要求將森林法、野生動物保育法等相關罰則應納入採購契約範本，各課室在採購發包時應注意契約內容是否將前述罰則納入；另外在工程說明會議也要加強罰則的宣導事項。	各單位	各業管單位已將罰則納入採購契約。	<input type="checkbox"/> 解除列管 <input type="checkbox"/> 持續追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 業管單位自行控管 <input type="checkbox"/> 其他
3	針對投標家數多於領標家數的情形，本處在審標的過程已經開始比對投標廠商的電子領標記錄；另外，採購案的開標、審標過程，仍須專責採購的同仁加強把關，並協助開標主持人，避免採購錯誤態樣的	秘書室	已於開標前採購人員除查詢不良廠商外，另印各採購案領標家數進	<input type="checkbox"/> 解除列管 <input type="checkbox"/> 持續追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 業管單位自行控管 <input type="checkbox"/> 其他

案號	上次會議主席裁示暨決議執行情形	辦理單位	執行情形	主席裁示
	發生。		行對比，110年度尚無異常情形。	
4	配合林務局「109年度專案廉政宣導計畫」加強辦理圖利與便民法紀教育宣導及工作站巡迴宣導，並於宣導時結合公務機密及安全維護宣導。	政風室	109年廉政宣導業已辦理完竣，並簽奉鈞長陳報林務局。	<input checked="" type="checkbox"/> 解除列管 <input type="checkbox"/> 持續追蹤 <input type="checkbox"/> 業管單位自行控管 <input type="checkbox"/> 其他
5	機密公文清查需要釐正的部分，請各工作站配合於109年8月31日前完成；請秘書室就本處及工作站密件檔案處理建立標準作業流程，落實密件定期檢討，並將密件檔案處理情形納入各工作站例行性公文檢查。	秘書室	業於109年11月26日檢送機密文書機密等級變更或註銷作業流程圖1份予各工作站，並要求每年辦理2次密件解密，且納入例行性公文檢查。	<input type="checkbox"/> 解除列管 <input type="checkbox"/> 持續追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 業管單位自行控管 <input type="checkbox"/> 其他

柒、秘書單位工作報告：(略)

報告單位：政風室

決定：洽悉。

捌、專案報告

第一案：租地造林地遭擅自整地及擅伐案檢討策進報告-玉井工作站

決定：

一、為落實同仁確實會勘及出勤，請各工作站將此案

例當作範本來加強宣導，並請各站主管掌握同仁之工作情形及相關報表填報是否落實等，適時對違常人員加強輔導及教育訓練。

二、有關本處新進同仁對於業務較不熟悉，請各單位加強教育新進同仁之專案知識及業務處理，必要時由資深同仁協助指導或共同討論，以減少判斷錯誤或處置不當情事發生。

三、有關造林違法整地擅伐陳情案，請各工作站應審慎處置，若民眾認本處未適當處理，仍會重複陳情，尤其是承租地與道路相連之處，民眾定會加強檢視，處理類似案件不得不慎。

四、請林政課持續督導旨案後續辦理情形。

第二案：差勤管理檢討改進報告-奮起湖工作站

決定：

一、有關出差部分，本處各工作站申請全日公差者，原則上皆須刷上下班卡，若因辦公處所所在地、工作性質及出差巡視地點等特殊狀況，則由各工作站簽報事由及人員名單報處核准後，始得擇一刷上班或下班卡；非常態有急迫性及必要性之出勤而無法刷卡，或發生因任務出勤至深夜以至影響隔日上班打卡者，則授權各站主管審酌處理。

二、有關值班部分，為因應勞動部 108 年 3 月 11 日勞動條 3 字第 1080130222 號函有關「事業單位實施勞工職日(夜)應行注意事項」111 年 1 月 1 日停止適用，請本處各工作站因應各地點之屬性，評估以機械保全(包含是否有保全人員到場處理)或人員保全辦理(機械保全為原則，人員保全為例外)；另有關例假日任務派遣如防火及

因應盜伐巡護等，在符合上開函示及勞動基準法之前提下，請各工作站規劃因應措施。上開事項請人事室彙整後簽請鄭秘書鈞騰召集會議研擬具體做法。

第三案：面對不理性民眾謾罵攻訐之因應措施-政風室
決定：請各單位加強宣導。

玖、討論事項

第一案：有關辦理國有林造林及林產產銷計畫之契約面積與實際面積不同，請建立上開變更契約流程程序，提請 討論。

提案單位：政風室

說明：

- 一、有關本處辦理旨案採購時，於辦理第一次驗收(整地新植)，迭有發生廠商施作面積與契約所訂面積不符，究其原因本處尚難對未施作造林面積確實丈量，而廠商在苗木不足後亦未向本處申請而係自行購買，而發現施作面積不符亦未先行通知本處，致使現行係辦理驗收後，將驗收時測量之面積當作後續變更契約之依據，上開作法似有疑義。
- 二、於辦理造林(育苗)作業時，有其開工及完工報告，而完工報告係依契約所訂範圍認定辦理完工，若於驗收後變更契約所另訂施作面積，則監工係依原契約前施作面積認定是否完工，則其完工報告之法律效果有其疑慮。
- 三、辦理驗收時，主驗人須檢視廠商辦理成果與契約、圖說、貨樣規定辦理是否相符，惟施作面積與契約規定所定不符，非以驗收不符處置而係以變更契約使結果相符，將使該驗收程序有其疑慮。
- 四、綜上，為使上開程序完備，廠商若發現實地現況

與契約內容不符時，須於完工前提出契約變更，並依實作面積向本處申請苗木或退還苗木。本處工作站接獲廠商通知或發現面積有異動，監工應查明原因及苗木配苗情形簽報工作站並報處核備，面積異動原因符合需求，本處依工作站丈量結果與廠商變更契約，監工需將發現變更事由過程於監工紀事中詳列；為避免上述面積異動情形發生，整地新植造林記碼發包前，請工作站應確認造林範圍，扣除無法造林之道路或峭壁，將實際可造林面積提供本處辦理招標。

辦法：依說明四辦理。

決議：

一、有關辦理造林地預定案發包前，在編擬階段工作站應實地測量造林地之施作範圍(以衛星定位儀 R10 測量)，將無法造林面積予以扣除，確認可造林面積提供本處辦理招標。

二、造林地點交給廠商時，造林地之界木應明確標示，並請同仁會同廠商逐一點交界木確認施作範圍，避免廠商越區施作，若廠商或監工於施作時發現施作面積不符，應依規定辦理變更契約，始符合採購程序。

三、請作業課檢視造林 SOP，並將上開項目明確納入。

第二案：因應疫情及為強化同仁對廉政法制之觀念，請同仁於公務人員數位學習研習廉政課程，完成年度 1 小時廉政宣導課程，提請 討論。

提案單位：政風室

說明：

一、有關請領加班費、差旅費及國民旅遊卡休假補助費等小額款項，若公務員因一時萌生貪念浮報是

類款項，所得之財物或不法利益雖微，但面對司法制裁處罰卻很重，更損及機關清廉形象，故為本年度宣導重點，而今年度因應疫情關係，為減少人員接觸，目前僅向本處玉井工作站及奮起湖工作站辦理廉政巡迴宣導，爰針對未參加廉政課程同仁，請自行上網至 e 等公務園數位學習。

二、本次 e 等公務園廉政數位宣導課程，本室選定「公務員申領小額款項案例宣導」數位課程，請未參與實體課程同仁於今年度 12 月底前完成上開課程，完成年度 1 小時廉政宣導課程。

辦法：依說明二辦理。

決議：照案通過，請各位主管加強宣導。

〈維護會報〉

第三案：有關阿里山森林遊樂區售票亭之提升錄影設備及硬體儲存容量，提請 討論。

提案單位：政風室

說明：

- 一、辦理本處 110 年國家森林遊樂區收費作業專案清查時，調閱 109 年度 9 月之售票人員錄影紀錄，發現數日錄影紀錄已損毀，經本室詢問工作站同仁，因錄影紀錄僅保存一個月，若太晚調閱會因影像複寫而有部分檔案損毀等情，爰建議能增購硬碟儲存空間，使錄影紀錄能保存至少 3 個月。
- 二、有關阿里山森林遊樂區售票亭之錄影角度，其中以行人為主售票亭可以清楚辨識係由何人值班售票，惟另兩處售票位置，僅拍攝手部難以辨識何人操作，而工作站同仁稱因攝影機角度限制及攝影機數量有限，故將攝影角度聚焦手部售票作業

及點鈔機，再配合工作日誌檢視何人執勤，追究其責任，惟經本室檢視錄影紀錄經驗，售票人員若遇狀況不同售票人員亦會交叉協助售票，若遇有爭議將難以釐清，建議提升錄影設備，將人員影像及售票作業皆納入記錄避免爭議。

辦法：依說明二、三辦理。

決議：

- 一、請各單位檢視監視錄影之設備數量、影像解析度及錄影硬碟儲存空間(依其性質至少保存3至6個月)，由秘書室彙整各單位需求，並請鄭秘書鈞騰召集會議，依地點之急迫性及重要性籌措預算逐一改善。
- 二、有關阿里山大門售票亭錄影設備及硬體儲存容量部分，請先行估價採購辦理改善。
- 三、請於阿里山森林遊樂區售票監工職責中，納入定期檢視錄影鏡頭是否正常運作及攝影方向是否正常之項目；本處辦理票務稽核時，應檢查監工是否確實依上開方式辦理。

第四案：有關本處定期檢查公務機密暨資安檢查納入相關資訊安全檢查項目，提請 討論。

提案單位：政風室

說明：

- 一、因應每年度林務局將針對所屬管理處辦理資訊安全稽核，將會針對本處同仁依「個人電腦資訊安全內部稽核自我檢查表」辦理實地稽核，為提高同仁合格率，將上開自我檢查表納入本處定期檢查項目，以落實個人電腦資訊安全。
- 二、邇來行政院農業委員會所屬單位放置民眾個人資料而有外洩個資之情事，為避免本處亦有類似情

形，本室已會辦各課室先行檢視，本室擬將此項目亦列入年度稽核，以保障民眾個人資訊安全。

辦法：依說明辦理。

決議：照案通過。

拾壹、臨時動議

拾貳、主席結論

政風工作包含層面很廣，非僅有本次會議之議題，請政風室賡續協助機關發現制度上及執行上可能疏忽或缺漏的部分，使機關對業務之縝密程度能夠精進，並協助同仁避免觸犯法規，發揮政風室預防之職責。亦感謝政風室於這段時間以協助同仁角度探討問題，並務實與同仁討論解決方案或改善方向。另請各單位主管持續觀察同仁之工作態度或人際關係，若發現違常現象應先行關懷輔導，以防更嚴重情事發生。

拾參、散會(17時20分)