

交通部高速公路局

110年廉政會報暨安全維護會報會議紀錄

時 間:110年9月9日(星期四)上午10時

地 點:第一辦公室簡報室

主 席:趙局長興華

出(列)席人員:詳簽到表

記錄:陳伯安

壹、主席致詞:

「廉安」係本局著重之四大安全政策之一，其重要性關係到本局之榮譽，希望各位主管及同仁，謹守本分，在公務人員廉政倫理相關規範之下，順利推行本局業務。今日討論事項眾多，再請外聘蔡委員及各位委員踴躍提供意見。

貳、本局110年廉潔正直楷模表揚:

頒發廉潔正直楷模人員獎狀一只及獎品一份(交通部政風處提供)

本局綜合組職安品保科幫工程司郭韋翔

參、秘書單位工作報告:

一、上次會報主席指(裁)示事項執行情形:(詳會議資料)

(一)蔡委員茂生回應意見:

- 1、有關上次主席指裁示事項第二項請教，本項說明提及已頒布養護工程案件團體傷害保險辦理原則，原契約內容是否仍辦理營造總額險?如是，其辦理方法是否依照工程會之範本?團體傷害保險是否與雇主意外險皆有投保?
- 2、針對團體傷害保險需明列被保險人名冊之問題，工程實務上，承包商之作業人員更迭頻繁，請問如何確保投保當下與工程進

行期間之被保險人為同一？

- 3、有關上次主席指裁示事項第三項，根據會議資料，貴局已針對交通維持常見項目之經費進行原則編列，惟科技日新月異，是否考慮增加如：電子車證、電動旗手、GPS定位等新型態項目？

(二)楊委員熾宗回應意見：

- 1、本局新建工程及養護工程皆有投保工程綜合保險、第三人意外責任險及雇主意外險等，惟為使勞工於意外發生時更加快速獲得保險理賠，爰本組以人員較為固定之養護工程為對象，推行養護工程案件團體傷害保險。新建工程部分也建議加入，相關契約皆按契約金額固定比例編列保險相關經費。另針對危險性較高之工項亦建議提高保險額度。
- 2、針對蔡委員所提交通維持經費編列原則是否考慮新增部分項目，本局現行車輛大部分皆裝設有定位系統，爰不另編列，至於其他項目，本組後續修訂本原則時將納入參考。

(三)主席裁示：

- 1、針對蔡委員就工程保險及職安衛部分之提醒及相關疑義部分請工務組再行檢視相關事項。
- 2、其餘列管事項解除列管。

二、110年廉政重點工作報告：(詳會議資料)

主席裁示：

- (一)有關廉政工作上級指示事項，請各位主管代為轉達組室同仁，並確依上級指示辦理。
- (二)專案清查與專案稽核之建議或違失事項，已函發各單位，請依相關建議進行改進。
- (三)請各財產申報義務人注意相關期程，並配合授權相關事宜。

肆、專題報告：(詳會議資料)

- 一、金錢債權管理專案稽核報告(本局政風室)(南區養護工程分局業務科)

二、疫情通報機制及執行實務經驗分享(北區養護工程分局政風室)

三、委員討論

(一)劉委員逢良回應意見:

1. 首先，感謝政風單位幫業務單位進行債權管理相關的總體檢，在此說明有關國道通行費欠費債權管理相關事項，相關欠費總數目前約為新臺幣9億元上下，此有賴組裡同仁及分局同仁之努力。
2. 此次稽核缺失部分，本組認為相關缺失認列並無一定之法規依據，雙方就稽核發現是否為缺失事項仍有歧見。

(二)陳委員煜熏回應意見:

1. 有關本次稽核缺失及建議，本組將照稽核結果及建議辦理，並邀集所屬機關研議相關改進作法。
2. 有關國道土地遭占用部分，本組8月份已頒布土地遭占用之分級及分類處理計畫，未來將再與各分局進行滾動檢討。
3. 其他占用類型本組亦頒布相關處理規範供各分局遵循，期能藉由標準作業程序之建立，使同仁有所依循並減少相關行政疏失之產生。

(三)卓委員明君回應意見:

1. 相關稽核缺失及意見本組後續將召集所屬機關召開會議研商改進作法。
2. 債權憑證相關管理涉及財務管理專業，建議局裡統由一個具相關專業之單位進行管理並制定相關管理規則供本局各單位遵循。

(四)彭委員煥儒回應意見:

1. 贊同卓委員統由一個具相關專業之單位進行管理並制定相關管理規則之意見。
2. 有關債權追索之部分，建議是否可提高清理案件之金額以排除金額過小案件，以免追討收益與成本不合理之情形。

(五)吳委員仲明回應意見:

1. 稽核之目的係在幫助機關發現現行制度運行之疏失，並幫助建立完

善之體制供業務同仁遵循以利業務之順利推動。

- 2.有關稽核所提出之缺失或建議事項，如業務單位認為有推行上之困難或有更佳之解決辦法也歡迎提出，後續可能需要更多的討論或開會來形成最後之方案。
- 3.稽核報告所提內容僅忠實呈現本室於稽核過程中發現之狀況，且報告陳核過程中亦會辦相關組室，其所提供之修正意見本室也納入報告內容，今天受限於時間及篇幅無法完整呈現所有意見，在此向各位委員說明。
- 4.有關小額債權金額設定之問題，今天報告內容所提司法院之案例僅提供參考，後續本局詳細執行作法建議與財政部進行相關討論。

(六)賴委員榮俊回應意見：

- 1.針對強制執行部分，本分局內控制度有一定之稽核比例，雖無明文規定，但皆持續推動自我內部控制。
- 2.債權憑證管理部分本分局分由工務科、工務段等分別專人管理，如若未來能統一管理，應是較好之作法。

(七)林委員炳松回應意見：

本次疫情本分局有同仁確診、居家隔離等情形，在此分享以下心得

- 1.確診消息之後，內外單位皆有許多擔憂及不理性之苛責，化解疑慮有賴於各主管同仁對內、對外多加溝通關懷及所有同仁確實通報及遵守相關防疫作為。
- 2.相關差勤管理方面，感謝分局人事室及局人事室，從寬認定以協助同仁應付諸如居家隔離、篩檢等等請假需求，使同仁可以安心配合相關檢疫措施。
- 3.本分局亦要求秘書室加強清潔消毒，並購入足夠之防疫物資，搭配前述種種作為，使本分局順利度過本次難關。

(八)林委員玉華回應意見：

- 1.感謝北分局及分局人事室配合通報機制確實回報，且對相關緊急情

況處置得宜。

- 2.今年7月7日本局疫苗施打時，北分局人數占比不少，當天流程順暢，順利完成疫苗接種，再次感謝北分局協助。
- 3.鑒於目前疫情仍不穩定，人事室目前仍持續辦理每周通報及關懷機制，希望各單位持續配合辦理。
- 4.再次宣導，如同仁有相關症狀，請在家休息並儘速就醫，再請各位同仁配合辦理。

五、主席裁示：

- (一)稽核所列缺失與建議事項，請政風室與業務組再行討論。
- (二)其餘組室、所屬機關部分，請依稽核建議事項進行改善。
- (三)疫情通報機制部分，請各單位持續配合辦理，並做好各項防疫措施。

伍、提案討論

一、修訂《交通部高速公路局交通設施損壞處理要點》案。

(一)卓委員明君回應意見：

- 1.有關本提案提及需修正點項，本組將再請法規小組提供相關建議及作法後，配合修正相關規範以符實務運作情形。
- 2.有關修正本要點第11點，本組將召集各分局研議相關作法後，再討論是否修正本要點第11點。
- 3.有關債權憑證管理部分，本組仍希望以設立專職管理部門方式處理債權憑證管理問題。

(二)主席裁示：請交管組就本提案進行研處。

二、訂定本局債權憑證管理規範案。

(一)陳委員惠敏回應意見：建議以局裡債權之大宗為主，其他案件數較少之債權類型再併入處理。

(二)劉委員逢良回應意見：本局債權來源包含路產組、交管組、及本組等，本組就ETC債權管理已納入系統管理，本提案規範事項以ETC而

言均已有SOP存在，相關規範精神亦已納入管理系統執行，爰本組無需再行訂定債權憑證管理規範，只需再將本組管理系統更新修正即可。

(三)主席裁示:由政風室主政簽請主任秘書召開協商會議。

三、歸納本局各項金錢債權請求權基礎、時效及執行程序案。

(一)吳委員仲明回應意見:建議由各債權主管組室就權管債權相關請求權基礎、時效、追討流程等基本資料列表後彙整為本局內部相關規範之附件，以利承辦人員查閱。

(二)主席裁示:本提案併入提案討論第二案，於協商會議時一併討論。

四、本局處理人民陳情案件個人資料保護案。

主席裁示:照案通過，請各單位注意公務機密等保密相關規定。

五、成立國家關鍵基礎設施特種防護團案

(一)楊委員熾宗回應意見:

1. 目前本局所轄關鍵基礎設施共有5項，目前皆有防護計畫書，惟有關自我防護部份各分局並無定案，建議由各分局訂定。
2. 5項設施性質各異，以交控中心為例，應著重於巡邏、機房門禁管控等，隧道橋梁等應以定期巡查為主。與公路警察局、消防局等聯繫因應亦應納入相關防護作為。
3. 各分局相關草案出爐後請再送交本組，由本組統籌後續整合。

(二)主席裁示:請各分局辦理。

陸、臨時動議

一、檢視本局現行園區出入動線規劃設置案

二、鑒於本局園區內歷來發生數起交通事故，究其原因或有行車速度過快、未架設反光鏡、雙向車道與單向車道交會等，又本園區內道路除供同仁通行外，附近居民亦會加以利用，為降低事故發生可能性，建請邀集同仁以行人、騎士、駕駛人等不同角度全面檢視園區動線規劃等相關細節，並加強宣導相關交通安全規則。

三、主席裁示:請秘書室主政，交管組、政風室協助辦理。

柒、主席結論

今日討論事項眾多，請各單位依會議結論確實辦理。另重申本年度財產申報日程已近，請各申報義務人注意。亦請各位主管同仁代為轉達今日會議需宣達事項予各組室同仁。

捌、散會:12時15分。