

## 108 年廉政細工專案深化作業案例彙整表

主題：辦理廁所租賃及清潔採購改善措施

項次	標題	說 明
1	類型	區公所辦理廁所租賃及清潔採購疏失案
2	案情概述	<p>經彙整各區公所辦理廁所租賃及清潔採購，共通性違失情形如下：</p> <p>(1)契約規範不明確或疏漏：</p> <p>(2)廠商未如實履約，疑似造假</p> <p>(3)機關未確實巡查督導、進行履約管理</p> <p>(4)核銷資料未符契約規範或疑似重複、變造。</p>
3	風險評估	<p>(1)契約規範不明確或疏漏：</p> <p>契約未明確規定廠商應檢附重要佐證資料，又以書面資料進行驗收，倘機關未確實巡查，恐生弊端。</p> <p>◎評估：契約係由本府統一以共同供應契約辦理，供各機關自行採購，契約如有不備應由訂約承辦機關依各單位建議修改。</p> <p>(2)廠商未如實履約：</p> <p>廠商如未依契約辦理清潔作業，將遭民眾投訴及負有相關責任。</p> <p>◎評估：目前僅公一公園有流動公廁 1 座，委外設置及清潔維護，本所經建課工班每日可就近巡查，廠商難有投機空間。</p> <p>(3)機關未確實進行履約管理：</p> <p>公所承辦人若未就廠商履約情形巡查、控管，恐造成執行漏洞；且少數承辦人於巡查時係一次性全部簽章，恐涉及刑事及行政責任。</p> <p>◎評估：公一公園包含經建課每日公園巡查表內，未發現有疏漏及偽簽情形。</p>

		<p>(4)以不實資料核銷： 廠商因未如實履約或節省成本，而偽變造相關資料，倘機關亦未詳加審查，將助長不實歪風。 ◎評估：廠商均依契約提報履約資料，本所以書面審查輔以現場巡查，不實履約之機會甚低。</p>
4	防治措施	<p>(1)加強監辦程序或適時執行專案稽核： 政風室已於107年6月執行「107年廁所清潔採購案」專案稽核，提出建議事項請經建課改善。(已執行)</p> <p>(2)政風室建議契約納入以下內容：清潔人員<u>填具維護紀錄表</u>時，應寫清潔人員全名及清潔時間，以利查核；經建課於107年12月訂立之「108年公一公園流動廁所租賃案」契約已納入該條款，請廠商配合執行。(新增)</p> <p>(3)由經建課每日落實巡查與督導，並嚴格審核廠商核銷資料之完整性與真實性。</p> <p>(4)全所教育訓練時納入廉政課程，加強同仁法紀觀念，避免發生文書登載不實情形。</p>
5	參考法令	<p>(1)刑法第210條偽造私文書罪 (2)刑法第213條公文書不實登載罪 (3)政府採購法等相關規定</p>