

永和區公所 108 年廉政細工專案深化作業

項次	標題	說 明
1	類型	區公所辦理聯誼活動採購涉有人別控管疏失及管理不當案
2	案情概述	<p>經彙整各區公所辦理聯誼活動採購(里鄰長文康活動、守望相助隊研習活動及里鄰研習活動等)時，有以下常見違失情形：</p> <p>(1)讓不具參加資格之人員冒名頂替參加。</p> <p>(2)遊覽車車齡、餐點、旅遊路線、住宿品質及保險(含險種及額度)等不符契約規範。</p> <p>(3)同一旅行社辦理相類似之活動內容，收費不一。</p> <p>(4)里長向里民收費額度，不符公所核備之計畫內容。</p>
3	風險評估	<p>(1)人別控管疏失：</p> <p>依本府規定及相關核銷原則等，倘不克出席活動，里鄰長聯誼活動可由特定人員代理出席，守望相助隊則不可代理出席，經報請區公所核備後，可規劃全額自費對象及名額；惟因有限定參加對象，公所如未確實審核，而由不具資格之人冒名頂替參加，相關人員恐有刑責。</p> <p>◎評估：各區多曾發生冒名頂替及代替簽名情事，有多位里長被法院判刑，確有發生可能，應擬定對策。</p> <p>(2)履約管理不當：</p> <p>①為保障參加人員安全，各區公所於契約內原則上均有規範遊覽車車齡及保險項目，惟於履約及核銷時，未詳加審核，致有車齡不符、車輛狀況不佳、未按規範保險等狀況，致有公安疑慮。</p> <p>②部分業者為爭取標案及成本考量，於原企劃規劃豐富及高規格之活動內容，實際履約時，卻以次充好，甚或更改路線。</p> <p>◎評估：</p> <p>①廠商提報資料及登車時均有詳細審查，驗收時亦由會計、政風嚴加監辦，尚無此情形。</p> <p>②業者若更改路線、規格須以書面徵詢本所，未獲同意不得更換。</p> <p>(3)未追蹤及分析各里活動：</p>

		<p>公所於辦理及審核各項活動時，未分析內容及單價，或未統一規劃，致有同一旅行社辦理相類似之活動內容，收費不一，或里長向里民收費額度，不符公所核備之計畫內容等，造成民怨。</p> <p>◎評估：本所各項聯誼活動除自費人員外均未收費，無此類情形。</p>
4	防治措施	<p>(1)公所於辦理各項活動時，採統一招標之方式辦理，便於管理及取得合理一致之價格。(已執行)</p> <p>(2)事先審查遊覽車車齡及保險項目相關資料，並於活動時再次確認車齡及車輛狀況，以確保安全。(已執行)</p> <p>(3)公所同仁隨車參加活動，實地監督，以確保廠商依約履行；倘有變更事項，應要求廠商於事前以公文通知並經公所同意後辦理。(已執行)</p> <p>(4)公所辦理各項活動，應於出發前嚴格審核參加人員資格，代理人應檢附證明文件；<u>於出發日，由里長確實核對人員身分後，於簽到表簽名確認</u>。(新增)</p> <p>(5)契約訂立後通知里辦公處出團時，<u>於通報上加註警語</u>，提醒里長不可任由不具資格之人冒名頂替參加。(新增)</p> <p>(6)於里長聯繫會報、<u>里長研習會</u>等場合進行廉政宣導，提醒里長誠實守法，不要誤觸法網。(新增)</p>
5	參考法令	<p>(1)刑法 公文書不實登載罪</p> <p>(2)政府採購法等相關規定</p> <p>(3)貪污治罪條例之圖利罪</p>