· 查	中市政府「廉能透明獎」公所廉能類申請表
提案機關	臺中市中區區公所
單位主管職稱及	八口刀神小叫叫巨正人站
姓名	公用及建設課課長張信鴻
主要辦理人員及	八四刀神小畑让从口艮山
負責工作	公用及建設課技佐邱晟愷
協助辦理人員及	
負責工作	
	臺中市中區區公所「小型工程行政透明專區」
透明化措施名稱	(https://www.central.taichung.gov.tw/1355112
	<u>/Lpsimplelist</u> )
	1. 於本專區公開小型工程採購案的計畫名稱、期程、範
	圍、經費、工程進行情形等資料,供民眾檢視,以程序
	公開之方式達到行政資訊之透明。
措施簡介	2. 定期公開工程進度及施工現况等資訊內容,以及施工廠
	商及監造單位之施工進度等各階段工進狀況,供外界瞭
	解本所小型工程採購案工程進度,掌握計畫全貌,防範
	弊端發生。
	1. 興利:本所小型工程(開口契約)主要在解決區里民眾
	切身相關之柏油路面刨鋪、PC路面打除重新施作等路面
क्का रर्ग गर्भ की नेवा	改善工程。
興利防弊、外部	2. 防弊:訂定「臺中市中區區公所開口契約案件履約作業」
監督價值(28%)	流程圖」,供承辦人遵循作業程序與控制重點,有效社
	絕違失不法情事。 3. 外部監督:將本所小型工程採購案工程進度公開於本專
	D. 外部監督·府本所小型工程採購采工程進度公開水本等 區供民眾線上查詢,提升民眾對本所廉能施政之信賴。
	1. 流程標準化:「臺中市中區區公所開口契約案件履約作
流程標準化及公	
開化程度	、通知廠商施作、工程督導、監造、竣工及其確認、驗
(28 %)	收付款等履約作業標準化流程。
	2. 流程公開化:前開標準化流程,公告於本專區。
A 14 ( 15 101 )	1. 便捷性:只要會使用網路即可查詢。
系統(或措施)	2. 完整性:民眾可查閱本所小型工程工程基本資料、位置
便捷性、完整性	、督導稽核查驗紀錄、施工照片、瀝青含油量厚度壓實
<del>及安全性</del>   (10 )	度等試驗報告。
(18)	3. 安全性:不需登入個資即可查詢。
民眾使用情形	點閱次數顯示市民使用度。

廉能透明獎參賽文件 1

(18%)	
創新創意作為	設定資訊下架時間,適時更新。
(8%)	
相關附件	
	姓名:公用及建設課技佐邱晟愷
聯絡窗口	電話:04-2222502分機702
	e-mail: tccgc1237@taichung.gov.tw

廉能透明獎參賽文件 2



# 臺中市中區區公所開口契約案件履約作業流程圖

107年8月8日公所政風字第1070010076號函發布實施

#### 相關文件 開口契約案件履約作業 契約書 與得標廠商簽約 • 臺中市政府暨所屬各機關學校辦 理「政府採購法施行細則第六十 主辦單位 四條之一」注意事項逐點說明( 試行版) 【開工前前置作業】 • 施工計畫書 丕 · 品質計畫書 審查施工廠商/監造 • 工程宣導單 單位提送文件 • 工程告示牌 退回修正 主辦單位 • 交通維持計畫 , 並限期 重新提送 是 開工(視需要召開 開工前說明會) 是 • 開工報告 施工廠商 • 工程營造綜合保險 1999、里 長、民眾 等通報修 • 會勘紀錄、照片 派工前現勘 繕 主辦單位 通知廠商施作 • 派工單(簽陳) 派工單 主辦單位 (視需要辦理工程 • 工程督導紀錄 督導) 主辦單位 機關/監造單位至 現場監造 • 監造日報表 主辦單位、監造單位 • 契約變更簽陳。 • 書面紀錄(需機關 是否辦理 與廠商核章或簽 契約變更 名)。 • 後續擴充簽陳。 是否辦理 • 辦理換文或議價程 後續擴充 序。

#### 作業程序說明及控制重點

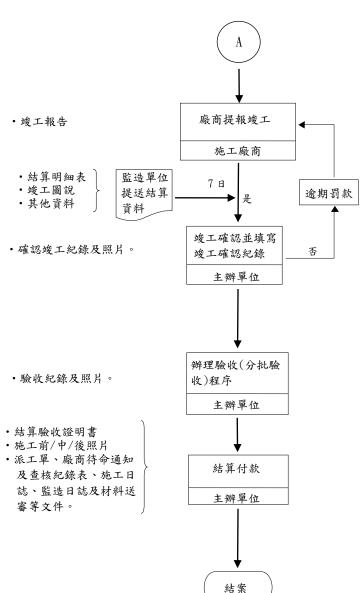
- 確認契約書蓋有機關關防與廠商大小章,並載明簽約日期。
- 派工金額上限管控(例如於契約條款加 註廠商於施工金額達契約金額上限前 有責任提醒機關注意)。
- 公共工程品質管理作業要點。
- · 本案工程契約、監造契約。
- ·機關書面通知開工。
- 確認開工日期。
- 廠商函文向機關/監造單位提送開工報告(需廠商用印)
- 保險事項審核(核對被保險人、保險標的、保險期間及保險金額等是否與契約有關保險之規定相符。)
- 工程基本資料建置於行政透明專區公告。
- 承辦人應留存會勘紀錄。
- 倘以廠商傳回之照片作為派工依據,道路破損或下陷等相關案件應輔以比例尺,俾利確認工項數量是否合理。
- 派工前應先確認派工需求,派工單應註明派工日期、施工 範圍、完工期限等重要資訊,施工完成期限之設定亦應 有參考標準。
- 注意派工案件金額與數量控管。
- 具時效性派工案件應注意是否於派工時限內完成。
- 承辦人倘基於時效以口頭或通訊軟體先行派工,應註記在 派工單上,避免產生履約期限或工項計算爭議。
- 派工單相關日期盡量勿以手寫方式呈現,避免產生誤繕情形。
- 派工單陳核層級應有統一標準(例如以派工金額區分), 盡量避免承辦人自己即可決行該次派工之情形發生。
- ·倘因派工案件太多,承辦人未及逐案至現場確認完工與否 ,應將廠商提送施工後照片以掛文方式進行佐證。
- 製作工程督導紀錄並陳核。
- 結算時一併附卷。
- •工程督導紀錄遇案建置於行政透明專區公告。
  - 定期/不定期至施工現場瞭解作業情形,並做紀錄。
  - 自辦監造案件,應確實填寫監造報表。
  - 監造單位提送工作月報,應掛文或蓋收文章戳,以確認是否逾期。
  - 機關至現場查核或監造紀錄遇案建置於行政透明專 區。
- •「採購契約變更或加減價核准監辦備查規 定一覽表」。
- 本案工程契約相關規定。
- 原招標公告及招標文件載明後續擴充之期間、金額或數量。
- 注意履約金額是否已達契約上限。
- 工程會94年3月29日工程企字第 09400096190號函。

A

#### 相關文件

#### 開口契約案件履約作業

#### 作業程序說明及控制重點



- 施工廠商應於工程預定竣工日前 或竣工當日將竣工日期書面通 知機關/監造單位。
- · 委外監造單位於竣工後7日內提 送相關資料予機關審核。
- 機關收到廠商書面通知之日起7日 內會同監造單位及廠商,依據契約 、圖說核對竣工項目及數量,確定 是否竣工。
- · 每批次驗收時應填寫驗收紀錄。
- •若驗收不合格,應限期改善完成 後,另辦理複驗。
- 驗收合格後填寫工程結算驗收證明書,由施工廠商出具工程保固切結書。
- 施工照片清楚標示施作地點、工項、日期及 拍攝必要角度,例如車牌號碼、機具型號標 示及施工人員合影等。
- 注意是否以較低單價之卡車運送物料,卻以 高單價之板車計價。
- 相同機具或工人是否於同一時間在不同工區 出現。
- 注意是否欠缺工人出工佐證仍給付工資。
- 施工數量與派工數量是否一致。

# 工程基本資料表

填表日期:114年05月27日

填表單位:公用及建設課

			上一、乙川及廷以訴
計畫名稱	114年臺中市中區小型工程	星(開口契約)	
主辦機關	臺中市中區區公所		
設計單位	中瀛工程顧問有限公司		
承攬廠商	宏大土木包工業		
監造單位	中瀛工程顧問有限公司		
工程結算金額(元)	594, 105 元	採購上限金額(元)	594, 105 元
實際工期	43 日曆天	開工日期	114年3月24日
完工日期	114年5月5日	驗收日期	114年5月22日
全民督工專線	0800-009-609	全民督工平台網址	https://pcic.pcc.gov.tw/p wc-web/service/ins07
政風單位	臺中市中區區公所政風室	全民督工民眾通報 QR Code	
工程內容概要	臺中市中區轄內巷道鋪面	及側溝改善。	
施工位址及項目	1. 臺灣大道一段 306 巷 AC 2. 市府路 133 巷 AC 刨鋪 3. 成功路 268 巷(公所停車 4. 興中街 36 號前側溝積水	場出口處)AC 修補	

工程名稱: 114 年度臺中市中區小型工程 ( 開口契約 ) -第一次派工



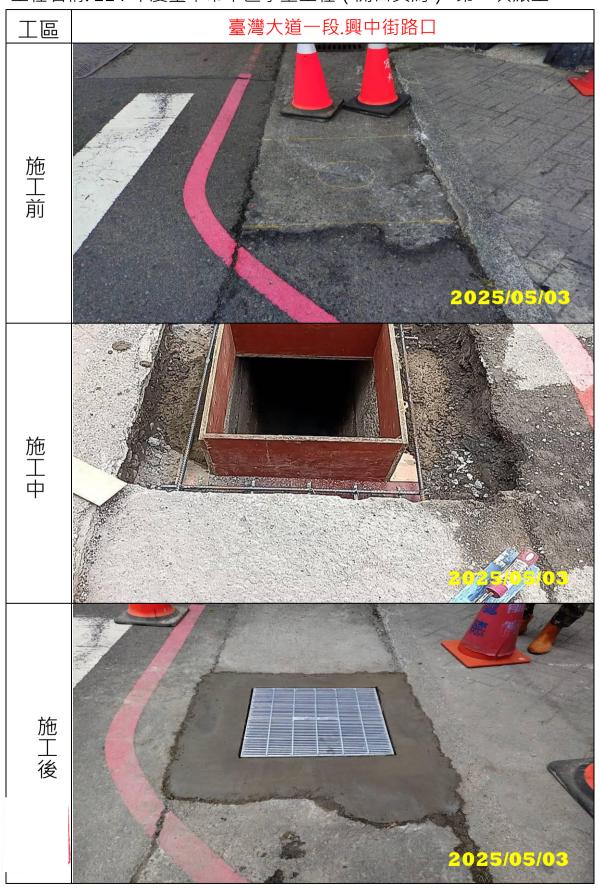
工程名稱: 114 年度臺中市中區小型工程 ( 開口契約 ) -第一次派工



工程名稱: 114 年度臺中市中區小型工程 ( 開口契約 ) -第一次派工



工程名稱: 114 年度臺中市中區小型工程 ( 開口契約 ) -第一次派工



工程名稱: 114 年度臺中市中區小型工程(開口契約)-第一次派工



檔 號:114/110203

保存年限:3年

便簽 日期:114年4月23日

單位: 政風室

#### 擬:

訂

線

- 一、本府114年廉能透明獎獎勵方式為市長頒發機關獎座、禮券 及記功嘉獎。經檢視本所官方網頁資訊,本所適合提案參加 之資訊網路專區如下,現為受理報名前之準備階段,請相關 課室適時更新補充各專區資訊(如最新法規表單、最新辦理 進度、成果照片等):
  - (一)臺中市中區區公所「招標資訊專區」(https://www.centra l.taichung.gov.tw/831752/Lpsimplelist):經檢索,已將「 本所114年度辦理公告金額以上採購案件」公開。
  - (二)臺中市中區區公所「檔案應用專區」(https://www.centra l.taichung.gov.tw/831798/Nodelist):經檢索,已將「檔 案應用申請作業流程圖、收費標準、宣導活動照片」公 開。
  - (三)臺中市中區區公所「里活動中心租借專區」(https://www .central.taichung.gov.tw/831775/Lpsimplelist):經檢索, 已將「臺中市中區里活動中心使用管理要點(含租用費基 準表)」公開。
  - (四)臺中市中區區公所「對民間團體及個人補(捐)助經費明 細表專區」(https://www.central.taichung.gov.tw/1690242 /Lpsimplelist):經檢索,已將「各年度對民間團體及個 人補(捐)助經費明細表」公開。
  - (五)臺中市中區區公所「避難收容處所資訊專區」(https://www.central.taichung.gov.tw/3233782/post):經檢索,已 將「臺中市中區公所社政防救災物資存放情形一覽表」公 開。
  - (六)臺中市中區區公所「街頭藝人申請作業專區」 (https://www.central.taichung.gov.tw/831735/831781/1978416/1978418/Lpsimplelist): 經檢索,已將「街頭藝人展演位置及





第1頁,共3頁

抽籤作業辦法、使用場地租借系統申請書及切結書」公開。

- (七)臺中市中區區公所「小型工程行政透明專區」(https://www.central.taichung.gov.tw/1355112/Lpsimplelist):經檢索,已將「開口契約案件履約作業流程圖」公開。
- 二、其他課室如有適合提案參加之資訊網路專區,亦請於會辦時 註明。
- 三、本室將視各專區資訊更新補充狀況,並參酌相關課室參獎意願,再決定是否報名。

會辦單位:人文課徐彗菊、人事室陳菊萍、公用及建設課王振成、民政課許美玲、社會課賴旭亮、秘書室劉雪蘭、會計室曾冠菊

<b>玉磁留</b> 位	<b>会</b> 始 留 位	<b>油</b>
<b>外</b> 狮平位	曾 班 平 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	決行





#### — 批核意見紀錄 —

- 臺中市中區區公所政風室主任 吳昌翰: 114/04/23 16:41 統整意見:
- 臺中市中區區公所人事室主任 陳菊萍:114/04/23 16:43
  統整意見:
- 臺中市中區區公所民政課課長 許美玲: 114/04/23 16:47 統整意見:
- 4. 臺中市中區區公所公用及建設課課長 王振成:114/04/23 16:51 統整意見: 敬悉
- 5. 臺中市中區區公所會計室主任 曾冠菊:114/04/23 16:56 統整意見:
- 6. 臺中市中區區公所秘書室主任 劉雪蘭:114/04/23 17:07 統整意見:敬悉
- 7. 臺中市中區區公所人文課課長 徐彗菊:114/04/24 08:05 統整意見:
- 8. 臺中市中區區公所社會課課長 賴旭亮:114/04/24 08:09 統整意見:敬悉
- 9. 臺中市中區區公所政風室主任 吳昌翰: 114/04/24 08:29 統整意見:
- 11. 臺中市中區區公所區長室區長 林忠訓:114/04/24 11:39 統整意見:如擬

## — 欄位批核紀錄 —



## 臺中市中區區公所 114年度「第3次廉政會報暨第3次安全維護會報」 會議資料

安全維護會報	討論事項一
提案單位	政風室
案由	「機關依法掌理之公務資料,應於執行法定職務必要範圍內合理使用」,提請討論。
依據	依據臺中市政府政風處 114 年 4 月 11 日中市政一字第 1140002907 號函辦理。
說明	一、近來有政府機關發生逾越法定職務必要範圍使用公務上掌理之個人資料,致有 侵害人民權利疑慮之事件,嚴重減損民眾對政府公信力與公務資料安全之信 賴。 二、按現行個人資料保護法規定,公務機關蒐集及處理個人資料,應於執行法定職 務必要範圍內為之,其後續利用亦應與蒐集之特定目的相符;倘違反個人資料 之蒐集、處理或利用規定,除違反個人資料保護法外,如公務資料涉及應秘密 事項,甚或有涉犯刑法洩漏國防以外秘密罪之虞。
擬辦	請本所同仁共同防範公務資料不慎洩密及個資不當查詢利用情事發生。

廉政會報	討論事項一
提案單位	政風室
案由	本府「廉能透明獎」報名前準備作業階段(本所官方網頁資訊檢視情形),提請討論。
依據	依據臺中市政府 114 年 4 月 23 日府授政二字第 1140109546 號函辦理。
說明	本府 114 年廉能透明獎報名期間為 114 年 5 月 2 日至 114 年 6 月 17 日。經檢視本所官 方網頁資訊,本所適合提案參加之資訊網路專區如下: 一、臺中市中區區公所「招標資訊專區」
	(https://www.central.taichung.gov.tw/831752/Lpsimplelist):
	經檢索,已將「本所 114 年度辦理公告金額以上採購案件」公開。
	二、臺中市中區區公所「檔案應用專區」
	(https://www.central.taichung.gov.tw/831798/Nodelist):
	經檢索,已將「檔案應用申請作業流程圖、收費標準、宣導活動照片」公開。
	三、臺中市中區區公所「里活動中心租借專區」
	(https://www.central.taichung.gov.tw/831775/Lpsimplelist):
	經檢索,已將「臺中市中區里活動中心使用管理要點(含租用費基準表)」公開。
	四、臺中市中區區公所「對民間團體及個人補(捐)助經費明細表專區」
	(https://www.central.taichung.gov.tw/1690242/Lpsimplelist):
	經檢索,已將「各年度對民間團體及個人補(捐)助經費明細表」公開。
	五、臺中市中區區公所「避難收容處所資訊專區」
	(https://www.central.taichung.gov.tw/3233782/post):
	經檢索,已將「臺中市中區公所社政防救災物資存放情形一覽表」公開。
	六、臺中市中區區公所「街頭藝人申請作業專區」
	(https://www.central.taichung.gov.tw/831735/831781/1978416/1978418/Lpsimplelist):
	經檢索,已將「街頭藝人展演位置及抽籤作業辦法、使用場地租借系統申請書及切
	結書」公開。
	七、臺中市中區區公所「小型工程行政透明專區」
	( <u>https://www.central.taichung.gov.tw/1355112/Lpsimplelist</u> ):
	經檢索,已將「開口契約案件履約作業流程圖」公開。
擬辦	請各課室踴躍報名及適時更新補充本所官網各專區資訊(如最新法規表單、最新辦理
	進度、成果照片等),並請政風室協助。

# 臺中市中區區公所 114年度「第3次廉政會報暨第3次安全維護會報」 會議紀錄

間:114年5月21日(星期三)9時 時

點:臺中市中區區公所 5F 會議室 地

席:林區長忠訓 記錄:吳昌翰

出席人員:廖主任秘書文娟、民政課許課長美玲、公用及建設課張課

長信鴻、社會課賴課長旭亮、人文課徐課長彗菊、秘書室 劉主任雪蘭、會計室曾主任冠菊、人事室陳主任菊萍、政

風室吳主任昌翰



壹、主席致詞 (略)

貳、報告事項(略)

參、討論提案

#### 【安全維護會報】

#### 討論事項一

案由:「機關依法掌理之公務資料,應於執行法定職務必要範圍內 合理使用」,提請討論。

擬辦:請本所同仁共同防範公務資料不慎洩密及個資不當查詢利

用情事發生。

決議:照案通過。

#### 【廉政會報】

## 討論事項一

案由:本府「廉能透明獎」報名前準備作業階段(本所官方網頁 資訊檢視情形),提請討論。

擬辦:請各課室踴躍報名及適時更新補充本所官網各專區資訊( 如最新法規表單、最新辦理進度、成果照片等),並請政風 室協助。

決議: 照案通過。

肆、意見交換暨臨時動議(略)

伍、主席結論(略)

陸、散會(10時)

# 臺中市中區區公所 114 年度「第 3 次廉政會報暨第 3 次安全維護會報」

# 簽到册

紀錄:吳昌翰

時間:114年5月21日9時

地點:臺中市中區區公所 5F 會議室

主席:林區長忠訓

	,	F
出席人員	簽名	備註
區長	林忠驯	
主任秘書	7零 3 6	
民政課長	到了是对金	
公用及建設課	文化及S	
社會課長	the system	
人文課長	得事到	
秘書室主任	1 2 W	
會計室主任	罗瑟菊	
人事室主任	萨莱菊萍	
政風室主任	美温顿	

號:114/110203

保存年限:3年

#### 簽 於 政風室

日期:114年5月27日

主旨:本所提報說明二標的參加本府114年度廉能透明獎,請鑒 核。

#### 說明:

- 一、依據臺中市政府114年4月23日府授政二字第1140109546號函 辦理。
- 二、本所提報標的參加本府114年度廉能透明獎如下:
  - (一)臺中市中區區公所「招標資訊專區」(https://www.central. taichung.gov.tw/831752/Lpsimplelist)
  - (二)臺中市中區區公所「檔案應用專區」(https://www.central. taichung.gov.tw/831798/Nodelist)
  - (三)臺中市中區區公所「里活動中心租借專區」(https://www. central.taichung.gov.tw/831775/Lpsimplelist)
  - (四)臺中市中區區公所「對民間團體及個人補(捐)助經費明 細表專區」(https://www.central.taichung.gov.tw/1690242/L psimplelist)
  - (五)臺中市中區區公所「避難收容處所資訊專區」(https://ww w.central.taichung.gov.tw/3233782/post)
  - (六)臺中市中區區公所「街頭藝人申請作業專區」(https://ww w.central.taichung.gov.tw/831735/831781/1978416/1978418/ Lpsimplelist)
  - (七)臺中市中區區公所「小型工程行政透明專區」(https://ww w.central.taichung.gov.tw/1355112/Lpsimplelist)

#### 擬辦:

訂

線

- 一、本室已填妥申請表及專區截圖如附件,協請秘書室、民政課 、社會課、人文課、公用及建設課,檢視申請表有無需增刪 修改之處(如主要辦理人員姓名職稱)。如有,請於會辦時 敘明。
- 二、請以上課室適時更新補充各專區資訊(最新法規表單、最新



\*A11140007102\*

辦理進度、成果照片等)。

三、本室於報名截止前(114年6月17日)彙整申請表與佐證資料傳送臺中市政府政風處。

## 敬陳

會辦單位: 秘書室劉雪蘭、民政課許美玲、社會課賴旭亮、人文課徐彗菊、公用 及建設課張信鴻

承辦單位	會辦單位	
.4.7.1 1 12	H // 1 1	決行





#### — 批核意見紀錄 —

- 臺中市中區區公所政風室主任 吳昌翰: 114/05/27 10:32 統整意見:
- 2. 臺中市中區區公所秘書室主任 劉雪蘭:114/05/27 10:39 統整意見:敬悉
- 臺中市中區區公所民政課課長 許美玲:114/05/27 11:03
  統整意見: 敬悉
- 4. 臺中市中區區公所人文課課長 徐彗菊:114/05/27 11:50 統整意見:敬悉
- 5. 臺中市中區區公所社會課課長 賴旭亮:114/05/27 12:15 統整意見: 敬悉
- 6. 臺中市中區區公所公用及建設課課長 張信鴻:114/05/27 13:10 統整意見:請邱技佐協助檢視網頁資料更新
- 7. 臺中市中區區公所公用及建設課技佐 邱晟愷:114/05/27 14:49 統整意見: 敬悉,配合更新小型工程行政透明專區網站資訊。
- 8. 臺中市中區區公所公用及建設課課長 張信鴻:114/05/27 17:02 統整意見:
- 臺中市中區區公所政風室主任 吳昌翰:114/05/28 08:37 統整意見:
- 11. 臺中市中區區公所區長室區長 林忠訓:114/05/28 09:58 統整意見:如擬
- 12. 臺中市中區區公所政風室主任 吳昌翰: 114/05/28 10:02 統整意見:

# — 欄位批核紀錄 —

