

新北市政府稅捐稽徵處

112 年度廉政會報暨維護會報會議紀錄

時間：112 年 10 月 25 日（星期三）下午 2 時 00 分

地點：本處 6 樓會議室

主席：張處長世玠

出席（列）席人員：詳如簽到表

紀錄：巫淑貞

壹、主席致詞：

各位主管、各位與會同仁，大家午安。政風室每年都會召開廉政會報及維護會報，除了展現本處推動各項廉政業務的成果外，並藉此機會進行全面的審視及檢討。剛剛表揚本處 112 年度廉潔楷模人員，今年各單位推薦參與表揚選拔的人數不多，各單位應不乏符合優良事蹟的同仁，今年政風室已修訂本處獎勵廉潔楷模選拔實施要點並轉發各單位，期望明年舉辦選拔廉潔楷模時，各單位主管能儘量發掘同仁優良事蹟，踴躍提報參與選拔，除了獎狀、禮券、獎勵外，最重要可提升同仁榮譽感。接下來請依會議程序進行。

貳、秘書單位工作報告（詳會議資料）

一、確認上次會議決議事項辦理情形

主席裁（指）示：

3 案皆解除列管。

二、廉政工作報告

主席裁（指）示：

洽悉。請大家遵照相關規定辦理。

參、專案報告（詳會議資料）

一、政風室-本處 112 年度專案稽核成果報告。

(一) 財產物品使用管理專案稽核 (略, 詳會議資料)。

主席裁 (指) 示：

洽悉。請未受實地稽核其他分處，如發現有政風室所提
列缺失事項，亦請依該室建議事項確實改善。

(二) 機關金錢債權管理專案稽核 (略, 詳會議資料)。

法務科補充：

1. 本科業已針對「將逾執行報表」增加日期欄位，提供各業務單位同仁正確填具查調日期，改善因無查調日期而無法查核之情形。
2. 另外已請資訊科作交查存款金額新增註記欄位，存款如高於新臺幣 (下同) 450 元註記 Y，存款低於 450 元則註記 N，有助於減輕同仁查調業務的負擔。

主席裁 (指) 示：

洽悉。

(三) 人工核定退稅作業專案稽核 (略, 詳會議資料)。

主席裁 (指) 示：

1. 稽催的意義在於對超過正常辦理期限的案件，才需要稽催，故稽催案件要看一般正常案件辦理期限需要多久來決定稽催的頻率，要用科學的數據作為參考；既然資訊科已決定改為 1 個月進行稽催，我們就從 9 月份開始試辦，執行結果是否如預期，下次廉政會報再提出來檢討。
2. 另外，登錄各項資料的必要性應與同仁耗費的成本作比較，如果效益大於成本才需登錄，還是要回歸到實務上執行的成效；政風室稽核提出的建議及想法都很好，但業務主管科應依實務上可行度來作決

定；這幾項建議政風室都已轉發下去，就先行試辦，如果執行效果好就繼續，如需修正，下次廉政會報中再提出來酌修。

3. 洽悉。

二、政風室-本處 112 年度資訊使用管理（含應用戶役政資訊作業）稽核暨維護工作成果專案報告。

（一）112 年度資訊使用管理（含應用戶役政資訊作業）稽核（略，詳會議資料）。

資訊科補充：

本科每月會派送業務單位的查調紀錄供各單位檢附佐證資料作檢核，各單位自行內部查核完後，再由本科進行抽核程序；本科承辦人 9 月有發函各單位，請查調同仁務必遵循並落實政風室稽核報告相關建議事項。

主席裁（指）示：

洽悉。資訊安全很重要，政風室每年都很用心作資訊稽核，稽核報告所提缺失及建議事項，請各單位注意改善；另同仁如要加班進行查調資料，請務必於當日或次日提出加班申請，讓主管能知悉同仁辦理查調業務情形。

（二）112 年度維護工作成果專案報告（略，詳會議資料）。

主席裁（指）示：

洽悉。請大家配合依相關規定辦理。

肆、提案討論：

提案一：各單位（含各分處）請確實進行財產物品盤點（清查）及人員異動之交接作業（提案單位：政風室）

決議：照案通過。

提案二：有鑒於本處委外辦理 112 年度廉政民意調查之成果報告中，受訪民眾提出多項有關加強租稅宣導(包含法規與納稅時程)之建議，爰建請設置「共享行事曆」，供民眾隨時隨地查閱、設置通知提醒，俾符合民眾對於政府回應性及廉能效率之期待（提案單位：板橋分處）。

企劃服務科補充：

本創新提案獲決議採行後，本科有請本處官網承攬廠商報價，因廠商報價 30 幾萬，目前考量成本效益的問題，另有請其他廠商提供報價，俾利爭取與官網廠商降價的空間。

主席裁(指)示：

本案已獲本處創新會議通過，原則採行，但是涉及經費，還是需要考慮成本效益的問題。

決議：照本處創新會議決議，並審酌經費支出之成本效益評估辦理。

提案三：請各單位（含各分處）就辦理資通訊軟體、硬體或服務等採購案件，應依政府採購法及相關法令確實辦理（提案單位：政風室）。

決議：照案通過，配合辦理。

提案四：重申各單位（含各分處）應加強宣導同仁落實文書及通訊機密維護，亦請善盡管理辦公場所使用設施（備）安全（提案單位：政風室）。

主席裁(指)示：

請各單位就辦公室空間規劃雨具、安全帽等適當放置場所，勿任意擺放，除影響觀瞻，亦不符合安全規範。

決議：照案通過，請各單位配合辦理。

伍、臨時動議：

無。

陸、主席結論：

政風室這一年來很用心地作了各項專案稽核，也提供了很多的建議，同時也針對許多同仁日常没注意到的細節提醒大家留意；各位主管回去後，請按照會議所宣達事項，將各自辦公室業務相關的資訊及設施（備）安全，再自行檢視，需改善者，請儘速改善，謝謝大家。

柒、散會（下午 3 時 20 分）