

桃園市政府消防局內部控制工作小組第 8 次會議紀錄

時間： 107 年 9 月 25 日下午 2 時 0 分

地點： 本局 406 會議室

主席： 龔副局長永信

出席人員：如簽到表

記錄：羅欣真

壹、報告事項

報告事項第 1 案

案由：依行政院訂定之政府內部控制制度設計原則第 3 點規定：「各機關應採滾動方式定期辦理風險評估作業…」，又第 6 點規定：「各機關已設計完成第一版內部控制制度者，…，適時檢討修正內部控制制度，以確保其有效性…」，為符上開規定，業於本(107)年 9 月 6 日通報各單位辦理風險滾動檢討，依 106 年度自行評估與內部稽核結果，並考量現行業務狀況重新評估風險係數與控制機制，並將評估結果填報風險評估及處理表，現已彙總完成，提報本會議審議，依審議結果修訂內控制度。

裁示：洽悉。

報告事項第 2 案

案由：依政府內部控制制度設計原則第 3 點規定：「針對外部監督機關所提內部控制缺失積極檢討，其中涉及制度面之缺失，應依據本原則規定訂(修)定內部控制制度。」，查監察院、桃園市審計處 106 年度財務收支查核意見，建議下列項目由業務單位先進行風險評估，如評估結果大於可容忍風險值(本局訂為 1)，並經本會議審議(列入討論事項)後納入內控制度。

- (一)供公眾使用之建築物依消防法辦理定期檢修消防安全設備及申報作業。
- (二)消防設備師、士為消防安全設備不實檢修報告加重裁罰作業。
- (三)提升廳舍營繕工程監造品質作業。
- (四)狹小巷道消防救災動線勘查及列管作業。

(五)救災人員進入火場安全管制作業。

裁示：洽悉。

貳、討論事項：

案 由、經彙整各單位風險評估結果，依審議結果修改內控制度，提請討論。

說 明：建議僅就各單位風險評估及處理表提出有變更之內控制度與報告事項二所列監察院、桃園市審計處 106 年度財務收支查核意見之項目討論，其餘未變更部分依業務單位所擬照案通過。茲將變更與報告事項二所列新增項目臚列如下：

一、刪除整項控制作業

內控作業	內控控制機制	業務單位建議
IA03 特定場所嚴重危害消防安全認定及處理作業	<ol style="list-style-type: none">1. 各單位至場所檢查時應依檢查紀錄表上所列項目確實檢查，並確實告知業者場所缺失。2. 帶隊官應依現場違規項目及是否有重大違規意外等情形，判定場所是否需要張貼不合格告示。3. 應於張貼不合格標示場所限期改善期限到達時按期前往複查場所缺失改善情形。	<ol style="list-style-type: none">1. 本局針對各類場所均依規定執行安檢，本項原設定風險情境(建築物內部空間、防火區劃及安全門)非本局權管，係屬都市發展局(建管處)主管工作。2. 另查市府聯合稽查由經濟發展局、建築管理處、教育局、社會局、衛生局等局處依其權管業務主導聯合稽查，本局配合辦理消安檢查(本局非發動聯合稽查機關)。3. 本項原風險情境、控制機制所示建物違規事項、稽查行程安排等，非本局權管，建請刪除。
IE01 推動防災社區作業：	<ol style="list-style-type: none">1. 本局是否每年訂定防災社區計畫。2. 本局是否依災害防救法規定請各區公所辦理相關社區防災事宜。3. 本局是否定期辦理防災課程加強	因配合內政部災害防救深耕第 3 期計畫，107 年未辦理防災社區，建請刪除。

	公所承辦人員防災意識。 4. 公所承辦人員是否依該計畫辦理防災社區活動。 5. 是否針對防災社區業務辦理公所業務評核。 6. 提供位處淹水潛勢範圍、土石流潛勢溪流、易發生崩塌危險區位及歷史坡地災害點位等，潛勢區域中未辦理過防災社區之里別供各區公所參考，並列為優先考量。	
--	---	--

決 議：以上依業務單位所擬予以刪除。

二、依現行作業修正控制機制

內控作業	內控控制機制	業務單位建議
IB02 防範一氧化碳中毒教育宣導作業	1. 本局危險物品管理科(以下簡稱業管科)及各救災救護大隊是否依天候狀況及轄區特性編排加強防災宣導勤務。 2. 本局業管科是否依規定訂定燃氣熱水器補助遷移或更換3千元專案執行計畫。 3. 本局服勤人員是否依排定之勤務表執行防災宣導及補助專案勤務。 4. 是否訂定防範一氧化碳中毒居家訪視預訂目標及系統管理。 5. 針對轄內燃氣熱水器業者管理，每半年排定檢查勤務。	因現行針對中低收入戶補助燃氣熱水器最高上限為12,000元，故控制機制第2點「本局業管科是否依規定訂定燃氣熱水器補助遷移或更換3千元專案執行計畫」擬予刪除「3千元」。

內控作業	內控控制機制	業務單位建議
EM01 公務人員酒駕防制作業	1. 公務人員酒後駕車遭警察人員取締者，是否於事發後主動告知機關。 2. 是否給予當事人陳述意見之機會，須檢附當事人之報告，必要時於考績會到場說明。 3. 機關是否依公務員懲戒法、公務人員考績法及其施行細則、消防專業人員獎懲標準表，並參酌公務人員酒後駕車相關行政責任建議處理原則，衡酌事實發生原因、動機或對政府形象影響之程度，進行事實之認定與調查。 4. 懲戒與懲處同為行政責任之追究，是否同時為之。如司法懲戒確定，則不再予以行政懲處；若司法懲戒不成立，仍可另行予以行政懲處。	1. 新增「加強宣導人員『酒後找代駕』、『指定駕駛』的交通安全觀念」之控制機制。 2. 因原控制機制第1點「公務人員酒後駕車遭警察人員取締者，是否於事發後主動告知機關」對人員無實質控制，擬予刪除。

決 議：以上依業務單位所擬予以修正。

三、報告事項二所列監察院、桃園市審計處財務收支查核意見，是否依業務單位評估結果，提請討論。

監察院、桃園市審計處財務收支查核意見	本局聲復意見	業務單位評估是否納入內控制度
部分營業場所及公共設施等場所未依規定辦理定期檢修消防安全設備及申報。	查審計處勾稽未依規定辦理檢修申報 64 家場所，皆依規定辦理檢修申報或依內政部 88 年決	本局每年 7-8 月及 1-2 月均依消防法規定執行檢修申報確認性複查，安管系統亦存有相關安

監察院、桃園市審計處 財務收支查核意見	本局聲復意見	業務單位評估是否納入 內控制度
	議非供公眾使用建築物 暫免依消防法第 9 條規 定辦理檢修申報。	檢紀錄，建議無須納入內 控制度。
部分消防設備師(士)多 次為不實檢修報告，未 依法加重裁罰。	本局針對不實檢修案件 均依規定加重裁罰。	1. 查本局各年度不實檢 修裁罰件數約為 10 餘 件，均依規定回溯 3 年內有無不實檢修案 件紀錄，並據以針對 消防設備師(士)累犯 加重裁罰。 2. 本案加重裁罰作業均 按安管系統所示紀錄 持續辦理在案，建議無 須納入內控制度。
提升廳舍營繕工程監造 品質作業： 貴局辦理坪頂分隊遷建 工程，查有部分契約工 項編列數量有誤及未妥 予監督設計廠商依契約 期限申請建造執照，影 響後續施工。	本局聲復未有契約工項 編列數量錯誤及非屬監 督設計廠商缺失。	秘書室提報現有控制機 制如下： 1. 確認監造人力規 劃、監督作法、監督 紀錄及就廠商之施 工計畫、品質計畫等 如何有效審查，作有 系統之規劃。 2. 監造單位應針對下 列各項提出具體作 法並紀錄： (1) 查證廠商相關書面 作業落實執行狀況。 (2) 材料取樣、抽驗(包 括廠驗、現場取 樣)、檢試驗及對 檢、試驗數據整理分

監察院、桃園市審計處 財務收支查核意見	本局聲復意見	業務單位評估是否納入 內控制度
		<p>析、管制。</p> <p>(3)對現場施工工法、施工管控、施工過程與施工結果作持續性監督與查證。</p> <p>(4)不合格品瑕疵列管、改善追蹤管制等。</p> <p>(5)對廠商內部品質稽核結果及自主品管落實度，做進一步之稽核與評估檢討，並要求廠商作出回應。</p> <p>3. 檢視監造計畫，除依契約及作業要點規定辦理外，是否引用其他法令規定(如公共工程專業技師簽證規則、技師法、營造業法、勞工安全衛生法、營造安全衛生設施規則、公共工程施工綱要規範、機關與各廠商間辦理公共工程之履約權責劃分表)訂定。</p> <p>4. 檢視監造單位於訂定施工抽查標準時，是否於施工抽查標準表內明確列出施工檢驗停留點，並明確告知</p>

監察院、桃園市審計處 財務收支查核意見	本局聲復意見	業務單位評估是否納入內控制度
		<p>檢驗時點，以利廠商於整體品質計畫或分項品質計畫中配合訂定，據以提出檢驗申請。</p> <p>綜上，經秘書室評估風險值為 1，未超出本局可容忍風險值 1，建議無須納入內控制度。</p>
<p>狹小巷道消防救災動線勘查及列管作業：</p> <p>據貴局調查截至 106 年 3 月 31 日止，搶救不易地區狹小巷弄計 399 處，經查其管理情形，核有部分列管狹小巷弄未依規定劃設禁停紅線或設置其他禁止臨時停車措施及未詳細記載列管狹小巷道內建築樓層數及高度，不利消防救災策略運用。</p>	<p>1. 部分列管狹小巷弄未依規定劃設禁停紅線或設置其他禁止臨時停車措施：</p> <p>本局將協調交通局、區公所及里長加強與狹小巷道住戶溝通劃設禁止停車紅黃線。</p> <p>2. 未詳細記載列管狹小巷道內建築樓層數及高度，不利消防救災策略運用：</p> <p>本局將積極持續清查及列管狹小巷道，並與各機關橫向聯繫，確保搶救時效。</p>	<p>災害搶救科提報現有控制機制如下：</p> <p>1. 採用移動式幫浦快速佈線。</p> <p>2. 函請路權單位(區公所)繪製禁止停車線。</p> <p>綜上，經災害搶救科評估風險值為 1，未超出本局可容忍風險值 1，建議無須納入內控制度。</p>
<p>救災人員進入火場安全管制作業：</p> <p>監察院新屋大火糾正文，救火指揮官未指派專人管制進出，實有疏</p>	<p>本局訂定「桃園市政府消防局救災人員進入火場安全管制作業規定」。</p>	<p>災害搶救科提報現有控制機制如下：</p> <p>1. 制定「桃園市政府消防局救災人員進入火場安全管制作業規定</p>

監察院、桃園市審計處 財務收支查核意見	本局聲復意見	業務單位評估是否納入內控制度
失。		<p>」。</p> <p>2. 要求救災人員入室前繳交救命氣插銷，並回報氣量。</p> <p>3. 外部管制人員與入室人員應定時相互聯繫，確認氣量、人員安全及通訊狀況。</p> <p>綜上，經災害搶救科評估風險值為 6，超出本局可容忍風險值 1，建議納入內控制度。</p>

決 議：

- 一、第 1 案「部分營業場所及公共設施等場所未依規定辦理定期檢修消防安全設備及申報作業」可管理檢修申報進度，決議納入內控制度。
- 二、第 2 案「部分消防設備師(士)多次為不實檢修報告，未依法加重裁罰」，因風險係數 1 未超出可容忍風險，決議不納入內控制度。
- 三、第 3 案「提升廳舍營繕工程監造品質作業」
 - (一)專門委員提示：本案控制機制應包含本局工程採購人員教育訓練、定期召開營建、監造與業主間之工務會議與工務協調會議等，業務單位所擬第 2 點關於監造單位應提出具體作法並紀錄之內容應予刪除，考量本案業務風險建議納入內控制度。
 - (二)本案內控制度請依專門委員提示及臺中市政府消防局同項作業內控制度(會後由會計室提供)撰寫。
- 四、第 4 案「狹小巷道消防救災動線勘查及列管作業」
 - (一)專門委員提示：災害搶救科應就搶救不易地區狹小巷弄 399 處，統計已劃設禁停紅線與未劃設處之數量，記錄未劃設禁停紅線之原因，另審計處所提未詳細記載列管狹小巷道內建築樓層數及高度部分，應朝本局行動派遣 119 App 與 google map 即可取得相關資訊之方向予以聲復。

(二)主席提示：爾後聲復內容應以本局權管範圍為重點。

(三)本案風險係數 1 未超過可容忍風險，決議不納入內控制度。

五、第 5 案「救災人員進入火場安全管制作業」考量風險係數 6 超過可容忍風險，依災害搶救科意見納入內控制度。

六、本會決議新增內控制度之作業，請業務單位 10/9(二)前將相關書表送會計室彙總，其內容以書面簽陳核准，不另開會討論。

參、臨時動議：無

肆、散會