

臺中市外埔區公所107年度廉政暨安全維護會報會議 紀錄

時間：107年8月20日15時30分

地點：本所2樓會議室

出席人員：詳如簽到表

主席：區長陳柏宏

紀錄：林知達

1、主席致詞：略

2、報告事項

一、秘書單位報告

(一)政風室工作報告

主席裁示：洽悉。

(二)公職人員利益衝突迴避法及國家廉政建設行動方案修正報告

主席裁示：洽悉

二、專案報告：

(一)「107年外埔區公所使用個人資料及資訊安全稽核專案報告」

主席裁示：照案通過，請相關單位配合辦理。

(二)「107年外埔區公所開口契約採購業務專案稽核及後續改善成果報告」

主席裁示：照案通過，請相關單位配合辦理。

3、討論事項

一、提案一

案由：加強宣導公務員不得經營商業及違法投資規定案。（提案單位：政風室、人事室）

決議：照案通過。

二、提案二

案由：請各課室主管鼓勵同仁積極參加政府採購法及廉政法規相關研習案。（提案單位：政風室、秘書室、人事室）

決議：照案通過，請各主管落實辦理，尤其是本所新進人員務必多參加，這對新進人員公職生涯幫助很大。

三、提案三

案由：因應107年下半年花博與選舉活動，建請同仁加強公務機密與機關安全維護案。（提案單位：政風

室、秘書室)

決議：照案通過。

4、臨時動議：

第1案：有關「107年外埔區公所使用個人資料及資訊安全稽核專案報告」後續改善事宜，提請討論（提案單位：政風室、秘書室、人事室）

本次專案稽核發現本所資通安全作業存在缺失及後續改善事宜提案如下：

- 一、本所目前未指派適當權責之高階主管負責資訊安全管理系統之協調、推動及督導等事項，提案由政風室主任負責本所各課室資訊安全管理系統之協調、推動及督導等事項。
- 二、本所目前無跨部門之資訊安全推行組織負責推動、協調監督及審查資訊全管理事項，提案由本室協同秘書室資訊人員，成立跨部門之資訊安全推行組織負責推動、協調監督及審查資訊全管理事項。
- 三、對於「規範員工的資訊安全作業程序與權責」、「資訊處理設備書面的操作程序及管理責任」及「員工辦理或違反組織安全政策與程序獎懲」規定，請秘書室與人事室視本所實際需求，並參考其他機關或區公所之規定，訂定本所相關規範。
- 四、有關本所「員工及第三方使用者未簽署保密協議並確知保密事項」及「重要資訊處理人員未簽署保密協議並定期審查」乙節，請秘書室與人事室參考其他機關或區公所比照辦理。
- 五、有關本所未訂定「各項資訊設備的安全作業程序及授權處理層級」、「資訊存取控制政策及相關說明文件」、「可攜式媒體(磁帶、磁片、光碟片、隨身碟及報表等)管理程序」「針對具機密性或敏感性資訊的媒體訂有安全之保存和報廢程序」及「未針對機密性、敏感性資料之儲存或處理訂有安全處理程序及分級標示」乙節，請秘書室視實際需要，參考其他機關或區公所相關規定後制定。
- 六、本案上開建議改善措施執行情形，由本所機關安全維護會報彙整追蹤。

決議：照案通過。

第2案：有關本所公建課何獻章、黃世雲，秘書室陳建成配合市府107年開口契約採購業務專案稽核後續改善作為，建置本所網頁路燈維護追蹤，加強本所行政透明，有效降低民怨，並以此措施提報參賽107年度市府廉能透明獎，表現優異，建請區長予以表揚，並將上開4位同仁提報明年度市府廉潔楷模競賽。

決議：照案通過。

5、 主席結論：略
陸、散會。