

台灣中油公司 110 年度廉政會報會議紀錄

壹、時間：110 年 8 月 20 日星期五上午 10 時

貳、地點：本公司大樓 2312 及 2208 會議室、煉製事業部 102 會議室、液化天然氣工程處視訊會議室、煉製研究所 203 會議室、溶劑化學品事業部 101 會議室、探採事業部探勘大樓 6 樓會議室、探採研究所辦公室

參、主席：李代董事長順欽

紀錄：李俊昱

肆、出席人員：略(詳如簽到表)

伍、主席致詞：

首先感謝 2 位外聘委員特別撥冗蒞臨指導，也感謝方副總經理及所有出席主管與會，今年因應新型冠狀病毒肺炎 (COVID-19) 疫情，本公司高雄、嘉義、苗栗等地區單位主管以視訊會議方式參加。

本公司一直努力於追求 ESG，也就是環境、社會、公司治理三面向多贏，其中廉政就是 Corporate Governance 根本的一環，內控的重要核心，攸關企業健康發展。誠如我一再強調「不要讓管理問題變成廉政問題」，特別感謝政風處一年來持續宣導廉政法令，為建立同仁正確法律認知所做的努力。

在此，也要肯定政風處年度創造亮麗事蹟，包括與法務部調查局簽訂「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」，此係去年五四資安事件後之重大里程碑，應可有效防止駭客入侵公司 IT 及 OT 系統；因應考試舞弊集團事件，政風處協助配合人力資源處成立甄試防弊查核小組；永安廠政風辦理年度關鍵基礎設施防護(CIP)指定演習，獲相當高評價並得到最優單位殊榮，個人亦獲得最佳主推官，副總獲最佳說明官，永安廠政風人員亦表現傑出。

當然，公司有優異之處，亦有不足之處，這部分主要係透

過政風單位專案清查等方式察覺弊端，如去年桃廠及大林廠雙雙發生貴金屬觸媒遭竊事件，感謝政風同仁鍥而不捨的查核，今日會議將針對此事件進行檢討。另外亦會針對公職人員利益衝突迴避法案做宣導，避免各位主管於不知情狀況下誤觸法網遭裁罰。

今天有 2 個提案討論「轄屬各 CI 單位如何強化風險管理和防護資源，提升安全韌性」、「如何強化貴金屬觸媒管理機制，以有效防杜公司財損風險」，希望大家踴躍提供建言，研提有效的精進作為。

預祝今天的會報順利圓滿，獲致重要的決議，也為公司 ESG 績效加分。接下來就依照議程進行，謝謝大家！

陸、109 年度廉政會報主席裁（指）示事項執行情形

主席裁示：准予備查。

柒、秘書單位工作報告：略(詳會議資料)

政風處邱處長滄霖補充：

- 一、本期研提 19 項預警作為，可概分為三類，包含政府採購案、差勤管理及代刷卡、內部行政管理疏失，希望在尚未構成刑事犯罪前，機先發現問題，研提興革建議，避免可能之風險弊失。
- 二、關於公職人員財產申報，本公司自 100 年迄今已有裁罰案件 9 件，在此請各主管轉所屬應財產申報義務人能利用自然人憑證授權介接方式申報財產，避免受裁罰。另外財產申報保險部分，提醒今年新增 8 項申報項目。
- 三、關於公職人員利益衝突迴避部分，本公司及分支機構之首長、副首長及幕僚長等屬於利益衝突法規對象，遇有相關學會或睦鄰等補助或採購案，應符合利衝法第 14 條「事前揭露」、「事後公開」之規定，政風處將於本次會議中進

行利衝法專題報告。

方副總經理振仁提示：

油銷部勞務人員眾多，現今社會氛圍下，勞務人員對自身權利意識強，故獎金分配作業及方式相當重要，其他單位亦或多或少有勞務人員，須於勞務契約內將獎金分配方式訂明，避免糾紛。

人資處馮處長建春補充：

忘刷卡規定不應以次數做規範，而應以「事實」認定，請各單位主管嚴加核實認定同仁是否確有忘刷卡情事。

主席裁示：

若同仁忘刷卡頻率上升，即是一種警訊，同仁不可晚到卻以忘刷卡方式規避請假程序，故各單位主管應查證同仁是否確有忘刷卡事實，避免成為管理漏洞，切勿使管理問題成為廉政問題。

捌、專題報告：略(詳簡報資料)。

一、桃園煉油廠貴金屬觸媒監守自盜案檢討策進作為

政風處邱處長滄霖補充：

貴金屬觸媒之使用單位不僅桃園煉油廠，大林廠、石化事業部等亦於 107、108 年發生短缺失竊案子，希望各事業部加強自主管理，結合本公司採購處、檢核室及政風單位，共同強化監督功能，避免本公司之損失。

煉製部徐執行長漢說明：

目前大林廠刻正辦理新增 CCTV 及加強門禁管制等措施，然心態仍係最重要因素，大林廠政風組亦積極辦理相關廉政宣導。

石化部鄭特助水木說明：

林園石化廠亦已著手辦理新增 CCTV 及電子圍籬等措施。

主席裁示：

有關貴金屬觸媒短缺失竊案，前曾移請司法機關偵辦，因查無特定人涉案而簽結，請相關事業部要求所屬加強自主管理，並請本公司採購處、檢核室及政風處等單位加強查核，以杜絕類此事件再度發生；另如有會議委員未能親自出席，應向業管單位報備並請假。

二、公職人員利益衝突迴避法案例宣導

政風處邱處長滄霖補充：

本公司屬於經濟部所屬事業單位，依據法令及相關學會章程，應加入同業公會成為會員，行使會員之權利義務，如台灣區石油化學工業同業公會、中國石油學會等，但本公司成員成為上開學會會員，並被選為理監事，與本公司為補助或買賣等交易行為，是否屬利衝法第3條第12項第4款但書「股指派或遴聘」，而不受利衝法限制，上開法令適用疑義，已函請經濟部政風處轉法務部解釋，俾利有統一遵循標準。

主席裁示：

舉例而言，我代表中油公司參加台灣石化公會並擔任理事，石化公會希望能向中油公司爭取贊助廣告，即有利衝法之適用。若各單位主管面臨此類問題，可向各政風單位請教，避免因對利衝法不了解而遭到裁罰；另鼓勵各位使用財產申報授權服務，避免申報資料填寫錯誤。

玖、提案討論：

第一案

案由：為提升本公司轄屬國家關鍵基礎設施安全韌性，請各CI單位強化風險管理及防護資源，並建請各相關處室依權責協同辦理關鍵基礎設施業務。

說明：

- 一、本公司經行政院核定之國家關鍵基礎設施(簡稱 CI)共計 10 個單位，CI 如因人為破壞或自然災害受損，將嚴重影響政府及社會功能運作，造成人民傷亡或財產損失，引起經濟衰退，造成環境改變或使國家安全或利益遭受損害，故近來行政院國土安全辦公室(下稱國土辦)及經濟部甚為重視 CI 防護機制，爰請各單位強化 CI 風險評估並強化關鍵基礎設施安全韌性。
- 二、政風處為國土辦 CI 防護指定演習及訪評演習聯繫窗口，惟總公司各部門至各廠處，自成專業系統，具備業務領域相關專業及資源，如資訊處職掌資訊系統、資通安全及資訊稽核；工安處職掌安衛管理、災防技術及緊急應變；儲運處職掌儲槽業務、油品產銷儲調度及港埠油輪管理；管線處職掌長途管線維護管理及圖資建置；人資處職掌人事資料、任免遷調及組織制度等。
- 三、爰建請總公司各相關處室，依業務職掌分工辦理，即時提供相關資料及專業意見，俾將正確及完整 CI 資訊提供上級機關參處。

陳委員在相：

首先恭喜董事長及中油 CIP 演習的傑出表現，是國家之福。我本身也是 CIP 委員，CIP 委員絕大多數為國防、防災專家，但我的專長是電力系統，高鐵、捷運、輕軌，幾乎每條線皆做過安全檢查及稽查。中油 CI 如何防護大概只有中油自己最知道，當然我們外部也會提供一些建議，例如智慧電網部分，只要有通訊，就可能是弱點，希望中油能更努力，持續加強防災韌性。

主席裁示：

照案通過，請各處室、各單位務必依時限完成上級交辦之相關 CI 業務，同時兼顧品質，並感謝委員寶貴意見，今年大

林廠是指定演習單位，請大林廠提早準備，期能如 109 年永安廠獲得最優單位殊榮，同時藉由天然災害、資安及人為災害等三構面演練，並結合委員寶貴意見，使災害降到最低。

第二案

案由：為強化貴金屬觸媒相關管理機制，建請加強材料管理實地查核作業，以有效防杜本公司財物損失風險。

說明：

- 一、本公司近期發生貴金屬觸媒遭竊事件，致生本公司逾千萬元之損失，案件之發生顯示物料管理不實及倉庫維護不周等缺失，針對該單位觸媒存放之倉儲管理等現況檢討後，發現仍有相關缺失尚待強化精進。
- 二、該單位業管部門已邀集會計、材料、政風及內控等部門進行實地清查盤點，並於 110 年 5 月間召開相關改善管理研討會議，針對觸媒存放之「倉儲管理」、「門禁管理」、「人員考核」等檢討作業，研討相關改善作為，如加強保全巡查密度及執行人車物品進出查核、增設並整合監視器錄影設備、確實執行本公司各級工作人員輪調實施要點、貴金屬觸媒電子化管理等，以防類似觸媒失竊或盜賣之情事再次發生。
- 三、建請各事業單位，強化貴金屬觸媒自我管理機制，並請採購處依「本公司材料管理查核作業要點」加強貴金屬觸媒實地查核；亦請檢核室針對觸媒管理部分列入內部檢核實地查核重點項目；並於辦理上述查核作業時，建請適時會同政風部門共同協助查核，以強化整體監督效益，使本公司物料管理能全面改善，防範廉政風險產生。

陳委員在相：

貴金屬觸媒遭竊事件應通案處理，並進行內、外部稽核，同時亦須重視系統面，評估「影響程度」及「發生機率」並將

「風險矩陣圖」繪出，配合統計分析，可使管理措施更具有效性。

游委員謨輝：

不論廉政宣導執行情形多完備，只要有人有心為惡，風險就無法完全排除，僅能透過管理手段，針對敏感部門，即統計上風險較高部門，列為加強稽核對象，增加內控頻率，壓縮刻意為惡之空間。

主席裁示：

謝謝兩位外聘委員提供寶貴意見，本提案照案通過，並函請本公司相關單位確實執行。

拾、臨時動議：無

拾壹、主席結論：

感謝政風處花費心力整理本次會議資料，內容詳實；也謝謝今日與會委員提供本公司推動廉政工作許多寶貴建言，希望各級主管透過案例宣導，讓同仁有所警惕，並請各單位繼續共同努力打造公司優質的廉政環境，建構廉能、簡政、便民的企業形象。

拾貳、散會（11時40分）