

## 宜蘭郵局廉政會報第 12 次會議召開情形摘要表

日期：108 年 4 月 26 日（星期五）上午 9 時 30 分

地點：本局 5 樓會議室

召集人：周經理昆法

紀錄：謝育正

出席委員：曾副理吉延、林科長文斌、林科長金煌、蕭主任淑方、  
包主任競華、游科長朝欽、謝主任育正

列席：中華郵政工會宜蘭分會理事長、宜蘭中山路郵局經理、頭  
城郵局經理、礁溪郵局經理、蘇澳郵局經理、羅東郵局經  
理、三星郵局經理、本局營業行銷發展股股長、宜蘭郵局  
郵務股股長、羅東郵局郵務股股長

議題案件數：討論提案 2 案、臨時動議 0 案

**議題一**：如何落實平日查核工作，加強員工法紀觀念及教育，避  
免同仁因一念之差誤蹈法網，提請討論案。(政風室提案)

**決議事項**：一、請各單位及各局主管平時多加關懷同仁工作及生活狀  
況，邇來發現在網路上有販賣購票證明情事，經證實確  
認為郵局開立之購票證明無誤，雖尚未釐清來源為何，  
但考量若是同仁所為，後續法律問題及對公司造成的負  
面影響甚鉅，請各局經理主管多留意，對於大額及異常  
開立之購票證明多加防範。

二、最近政風室辦理的郵票收入轉列集郵收入專案稽核，及  
有關 i 郵箱二投提升業績等情，均為涉嫌造假所致，希  
望各局主管以身作則，對內多方宣導避免造假文化，對  
外多向民眾推廣俾利提升業績，以防類案再生弊端或不  
法情事的發生。

**執行情形**：依照會議決議辦理。

**議 題 二：**加強落實投箱標單郵件作業流程，以防止類似案件發生，  
提請討論案。(政風室提案)

**決議事項：**一、目前三張犁郵局投標文件一案仍有爭議，及先前光復郵局洩露底價一案，皆為主管同仁便宜行事，未確實落實內控作業有關，請各局主管同仁確依相關規定辦理標單作業流程，業管單位及政風室利用不定期查視支局業務時機檢視相關作業流程是否合規。

二、近來弊案諸多肇因於久任員工未納入轉調，同一單位甚至相同職務動輒數十年未變動，嚴重違反內控制度亦提高弊案發生之可能性，請本局確依規定在儘量不影響同仁家庭照顧及通勤面上，確實辦理職務輪調，防杜類似案件再生。

**執行情形：**依照會議決議持續辦理。

**臨時動議：**無

**承辦人：**謝育正      **職稱：**政風室主任      **電話：**(03)9367821