

宜蘭郵局 113 年廉政會報召開情形摘要表

開會時間/地點	113 年 9 月 30 日上午 9 時/宜蘭郵局 5 樓會議室					
主席	王經理瑞麟					
出席委員	歐副理鴻煊、彭科長啟一、謝主任慧娟、簡主任世珍 張科長之瑜、游科長義耀、李主任鳴鈞、林專員淑芬					
議題案件數	專題報告	0 案	討論提案	2 案	臨時動議	0 案
重要議題案由及裁示(決議)事項(請以條列簡要敘明)	<p><u>討論提案</u></p> <p>第 1 案 案由：提案修正「郵局交代書」(即支局經理移交書)。 決議： 一、於郵局交代書中「庚、其他」內新增「庫存贈品」欄位，交接時應於交代書中檢附當月「贈品庫存總表」作為附件，並確實盤點庫存品項及數量是否無誤。 二、另為加強各支局新任經理局屋自主安全管理，交接時應將「郵局局屋設備安全管理移交清單」納入移交，並檢附該清單作為附件，以確實逐項清點並熟知水電、網路、消防及瓦斯等四大項設備之功能及操作。 三、各級郵局經理交接應辦事項檢核表增列「於郵局交代書檢附『贈品庫存總表』及『郵局局屋設備安全管理移交清單』備查」1 項。 四、本修正內容擬於討論決議後，函知各支局並置放於內部資訊網供參。</p> <p>第 2 案 案由：如何避免「現金管理內控機制」專案稽核作業缺失重複發生，並有效提升稽核效益。 決議： 一、列管追蹤前揭缺失，請政風室於本年 10 月底前辦理複查，以強化稽核策進作為。 二、請營業行銷科及政風室賡續依相關作業規定，加強各項防弊及導正措施，以落實本公司各項管控機制，防範不法情事及避免貪瀆弊端發生。 三、請政風室於查視支局政風業務及輔導窗口人員自衛編組</p>					

	<p>演練時，加強宣導相關作業規定，以強化同仁合規意識。</p> <p>四、國營事業於檢討議案或提出改善措施時，應考量風險控管與成本支出是否符合比例原則，有時風險控管完全降至零將須付出巨大成本，期各項決策能在最佳效益評估下，朝最適原則發展。</p>
後續執行情形	依照會議決議函知本局各單位(支局)查照辦理。