



會議召開情形摘要表

屏東郵局廉政會報第 18 次會議召開情形摘要表

會議時間／地點	112 年 9 月 26 日上午 9 時/屏東郵局 2 樓禮堂		
主 席	許經理信仁		
出席委員	略		
列席單位或人員	略		
議題案件數	專題報告 0 案	討論提案 1 案	臨時動議 0 案
重要議題案由及裁示（決議）事項	<p>討論提案</p> <p>案由：如何改善本局政風室辦理本局 112 年「小額採購案件」專案稽核發掘之有關作業缺失，請討論。</p> <p>決議：</p> <p>一、為加強內控機制，提升小額採購作業等業務之安全性，請勞安科主管針對上述缺失加強督導審核。</p> <p>二、勞安科主管應督促屬員確依採購法相關規定及郵政財務手冊第八篇「費用申請報銷程序」合規辦理採購業務。</p> <p>三、請勞安科主管確實審核採購是否合乎需要、是否符合法規及驗收核銷程序之相關資料是否齊備等，才能共同維護本局採購廉潔。</p> <p>重要指(裁)示事項</p> <p>一、今年政風室辦理「小額採購案件」專案稽核，其中有關作業缺失，請勞安科確依相關規定辦理並加強審核。</p> <p>二、經管銀錢、採購人員及郵務人員考核，各主管應確實依規定考核，切勿流於形式，對於員工違反規定之作業瑕疵並應加強導正，避免同仁觸法。並隨時注意其生活狀況，發現生活或經濟上有異常情形，應適時予以調整職務並加強輔導，避免久居其位衍生弊端。</p>		
後續執行情形	本次會議之決議事項已函請相關單位（支局）恪遵執行。		