

屏東郵局 113 年廉政會報召開情形摘要表

開會時間/地點	113 年 9 月 20 日上午 9 時/屏東郵局 2 樓禮堂					
主席	徐經理世英					
出席委員	莊副理瑞娥、葉科長昭麗、李科長昭寬、蘇主任俊宇、郭主任雅萍、林科長承鈞、林股長昕暢、黃股長瓊瑣、鍾主任炳仲					
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>案由一：如何改善總公司辦理 113 年「現金管理內控機制」專案稽核發現缺失歸納前五大態樣及本局發現之缺失，避免案關缺失再次發生，請討論。</p> <p>決議：照案通過。</p> <p>案由二：如何改善本局辦理 113 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：照案通過。</p> <p><u>重要指(裁)示事項</u></p> <p>一、今年政風室辦理「現金管理內控機制」專案稽核，有關作業缺失事項，請營業管理科加強管理注意防範。</p> <p>二、有關政風室辦理 113 年「小額採購案件」專案稽核，請勞安科確依政府採購法相關規定辦理採購，俾避免類似缺失再度發生</p> <p>三、各局金庫於營業當日無法開啟時，請出納單位及政風室人員查看前一日金庫之監視錄影畫面，確認有無異常情事，並儘速連繫廠商開啟金庫或無金庫之現金保險櫃，及確認庫存現金與帳列數是否相符，以防杜風險。</p>					
後續執行情形	依照會議決議函知本局各單位(局)查照辦理。					