



會議召開情形摘要表

屏東郵局廉政會報第 17 次會議召開情形摘要表

會議時間／地點	111 年 9 月 27 日（星期二）上午 8 時 30 分整／屏東郵局 2 樓會議室		
主 席	邱經理世賢		
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 2 案	臨時動議 0 案
重要議題案由及裁示（決議）事項	<p>提案一：</p> <p>本年度專案稽核工作（稽核標的：111 年「代收貨款郵件管理作業專案稽核」）業於本年 5 月份辦理完竣，為健全本局相關業務，爰參照本公司訂頒之各項作業要點、準則或規章就本次稽核所見缺失，研提後續精進作法，俾供承辦相關業務同仁作為落實內控、內稽工作之參考。</p> <p>決 議：照案通過。</p>		
	<p>一、請業管單位持續加強督導各局代收貨款郵件管理作業執行情形，應續追蹤查考並定期、不定期進行查核，以防範弊端及作業缺失再發生。</p> <p>二、建請總公司研議修訂於相關規章及自行查核工作底稿明定「有關代收貨款郵件之交投管理，投遞人員應於特殊郵件交投簽收表，點明數量及種類後簽領。」以明責任，並加強代收貨款郵件投遞流程之控管。</p>		
	<p>提案二：</p> <p>配合總公司壽險行動投保業務開辦，本局陸續採購多部行動投保設備(ipad)，為落實資源共享及資源使用效率，並能在適切管理下得以合法且有效率地運作，以避免員工為推展業務而造成違規等情事發生。</p> <p>決 議：照案通過。</p>		
<p>一、近期為加強推展行動投保業務，本局陸續採購多部行動投保設備(ipad)，並分配至各局，為利現有行動投保設備能有效管理與合規使用，擬訂定「屏東郵局 ipad 使用管理辦法」（草案如附件）。</p> <p>二、本案經議決後，函發本局各單位及各級郵局據以遵循，並派員不定期抽查使用狀況。</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。