

三重郵局 113 年廉政會報會議召開情形摘要表

開會時間/地點	113 年 9 月 5 日上午 9 時 00 分/三重郵局 5 樓會議室					
主席	嚴經理洵澤					
出席委員	略					
列席單位 (或人員)	無					
議題案件數	專題報告	0 案	討論提案	1 案	臨時動議	1 案
重要議題案由及 裁示(決議)事項	<p>討論提案： 案由：請強化管理注意防範「現金管理內控機制」，避免產生廉政風險案，提請審議。 決議：照案通過。</p> <p>臨時動議： 近期股票及房市波動大，投資氣氛緊張，請主管留意同仁平日表現，觀察是否有異常情形，帳戶是否有異常金流或大額現金出入，並請多加宣導合規文化的重要性及提升員工清廉意識，以維郵政形象。</p> <p>重要指(裁)示事項： 一、「現金管理內控機制」為稽核查核重點，請各局務必依規定辦理現金管理作業，業管單位亦應審慎落實查核及宣導，避免缺失發生及維護公款安全。 二、之前有媒體報導郵局櫃檯人員收受大額現金時，不小心將其中一紮 10 萬的鈔票踢進桌底，造成金額短少而引起爭議，請加強落實窗口人員收付現金的標準作業程序，避免損及民眾權益，影響郵局清廉形象。</p>					
後續執行情形	依照會議決議持續辦理。					

承辦人：李逸萍

職稱：政風室佐理員

電話：02-89858308

- 註：
1. 請各部屬機關政風機構於對外資訊網設置「廉政會報專區」並依此格式揭露開會情形、防貪、肅貪相關議案等執行成效或成果報告。
 2. 本表以 2 頁為限。