

基隆郵局廉政會報第 15 次會議召開情形摘要表

開會時間/地點	107 年 6 月 13 日上午 9 時/基隆郵局 5 樓簡報室					
主席	張經理良聰					
出席委員	王副理潤德 唐科長盛康 王科長耀東 吳科長東鎔 白主任崇麟 謝科長震勝 劉股長金玉代 黃股長詩穎代 周主任萬安					
列席單位 (或人員)						
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>提案討論議題：</p> <p>第 1 案 案由：如何深植依法招攬壽險，依循正確招攬程序及依規辦理壽險契約重要內容變更等合規作業觀念，請討論。</p> <p>決議：</p> <p>一、落實內控機制 除主管人員應注意窗口人員是否依據相關規定辦理外，請轉知窗口經辦員若得知同仁未依規定辦理時，及時轉知本局相關單位或政風室，以免遭受民、刑事及行政責任處分，並達防範弊端發生之效果。</p> <p>二、加強宣導合規觀念 請各團隊辦理企業文化會議及政風室辦理自衛編組演練時，加強宣導招攬員依法招攬壽險觀念，灌輸績效固然重要，誠實的招攬習慣更能淵遠流長。</p> <p>三、深植員工教育，強化基層防貪機制 政風室每月製作退回公眾溢餘款榮譽榜，讓員工養成習慣，進而成為一種榮譽競賽。</p> <p>第 2 案 案由：如何落實空白業務單據管控，培養窗口同仁合規的作業觀念，如何使定期存單、儲金簿、劃撥等單據確實依規定申請、使用、填報及繳銷，請討論。</p> <p>決議：</p> <p>一、有關單據控管在各相關規章均有明確規定，重要的是，相關人員(主管控管、經辦程序)是否有確</p>					

	<p>實執行，爰請各局主管重視控管並宣導依規定簽收各項控管單據。</p> <p>二、窗口人員未依規定申請、使用、填報及繳銷，通常原因不外窗口忙碌或忘記等原因作為理由，但忽略合規文化是防止弊端發生的重要因素，故請各局主管加強宣導合規文化的重要性，並讓員工養成習慣，另於日終依規定檢視各項單據是否相符。</p> <p>三、請各局宣導同仁間遇有未依規定申請、使用、填報及繳銷者，應主動檢舉並向主管或本局相關單位報告，俾及早發現不法行為降低傷害。</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。