

基隆郵局 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 23 日 15 時 30 分/基隆郵局 5 樓簡報室					
主席	(略)					
出席委員	(略)					
列席單位 (或人員)						
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 (請以條列簡要敘 明)	<u>討論提案</u> 一、本(113)年「現金管理內控機制」專案稽核工作業於 6 月底辦理完竣，為免本次專案稽核所見缺失再度發生，擬研提後續精進作法，俾供本局相關業務單位及同仁參考，加強內控管理，機先防杜弊端，發揮管控預警效益提請討論(提案單位：政風室)(決議：請營業管理科、出納科及政風室依決議事項配合辦理)。 主席重要指(裁)示事項： 一、近來他局發生受理客戶硬幣存款時，經辦有涉嫌業務侵占情形，各級主管應適時關懷所屬員工，並著重新進員工教育訓練，強調其操守之重要性；若有異常情形，應即時通報業管單位及政風室。 二、公務員除應確實依據人事法規及國內出差交通費報支要點等規定申請加班費、誤餐費、差旅費等小額款項外，更應本於「誠信原則」覈實報支，以免遭致行政懲處或司法制裁。 三、主管平時應落實員工考核及職務輪調，機先預防潛存風險事件或弊端發生；另針對生活、財務、品德操守有疑慮的同仁，請持續加強管理輔導，對於工作之調整選派亦應特別審慎評估。					
後續執行情形	本局 113 年廉政會報會議紀錄及主席指(裁)示事項分辨表，依照會議決議函知本局各單位(局)恪遵辦理。					