

## 基隆郵局廉政會報第 13 次會議召開情形摘要表

開會時間/地點	106 年 6 月 29 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    歐科長鴻煊    簡科長俊民 林科長學誠    劉股長金玉 <sup>代</sup> 白主任崇麟 王股長鴻鈞 <sup>代</sup> 唐股長盛康 <sup>代</sup> 陳主任金城					
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><b>第一案</b></p> <p>案由：修正本局廉政會報設置要點(以下簡稱本要點)第五點，請討論。</p> <p>決議：修正本要點第五點本會報由「每 2 個月」召開 1 次改為「每 6 個月」1 次。</p> <p><b>第二案</b></p> <p>案由：如何加強員工辦理各類儲匯存款或匯款等交易，應確實收妥現金款項或辦妥轉帳提款後，方可執行存款或匯款等作業，提高守法精神，落實合規文化，俾免發生賠累或弊端，請討論。</p> <p>決議：</p> <p style="margin-left: 20px;">一、加強合規文化宣導</p> <p style="margin-left: 40px;">(一)本室將利用各種集會場合多加宣導，促使員工建立合規文化作業觀念。</p> <p style="margin-left: 40px;">(二)利用「基隆郵局政風簡訊」月刊加強宣導，希望藉此案例宣導，使同仁實際感受違法所必須背負責任及嚴重性，勿再便宜行事。</p> <p style="margin-left: 40px;">(三)請各局主管除利用各種時機宣導外，並身體力</p>					

	<p>行，以身作則，以廣收成效。</p> <p>二、培養新進員工正確的作業模式</p> <p>新進人員必須一開始就養成正確作業觀念。因此，對於新進人員實習階段，主管應指派具正確觀念且積極資深員工指導作業，避免一些錯誤觀念傳承。</p> <p>三、落實複核作業</p> <p>(一)主管平時應注意員工窗口作業是否正確，複核時更應謹慎確實，避免員工未依規定辦理，造成賠累情事。</p> <p>(二)為維護資金控管安全，應加強督導本轄各級郵局作業情形，避免重犯下列會計作業缺失：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、「日結」時有賠墊情形，未於日報表備註說明，日後尋獲無賠墊紀錄可據以退還。</li> <li>2、當日實際庫存現金與現金票券日報帳列數所載不符時，未於日報表入庫現金會點作業相關欄位備註敘明緣由，並由經理及會點人員共同蓋章確認。</li> <li>3、窗口溢餘款暫列預收款沖轉(銷)報告單未經核准前，預收款帳目逕予沖銷。</li> </ol> <p>四、加強員工法規素養</p> <p>新修正之作業規範，員工本身應同步即時修正，重要規定，主管必須集合員工宣導，以提昇窗口作業安全，俾免發生違失賠累事件。</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。