

嘉義郵局第 16 次廉政會報召開情形摘要表

開會時間/地點	107 年 12 月 10 日上午 9 時 00 分/嘉義郵局 5 樓簡報室					
主席	施經理天寶					
出席委員	謝麗惠、林龍祥、李魁章、林黃儀、郭素珍、許信仁、 陳茂嘉、詹寶桂、羅振德					
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>一、案由：加強 ATM 防弊作為，防範弊端發生，請討論，請討論。</p> <p>決議：</p> <p>(一) ATM 錢櫃現金整鈔、補鈔作業應在攝影機下全程錄影。</p> <p>(二) 外部維修人員來局保養維修 ATM 現金櫃應指派專人陪同，否則應將錢箱全部抽出存放於金庫，僅另外提供少許現鈔作為測試用。</p> <p>(三) ATM 室空間應完全納入攝影機攝錄範圍，否則應加裝廣角鏡頭擴大攝錄範圍。</p> <p>(四) ATM 密碼、鑰匙及錢箱鑰匙應妥善保管，鑰匙不慎遺失應通報原由。</p> <p>(五) 對於外部維修人員應確認來者身分，修護完畢後並應登錄及留存維修工作單。</p> <p>二、案由：加強投標郵件安全管控作業，防範弊端發生，請討論。</p> <p>決議：</p> <p>(一) 進出口投箱標單郵件應詳實登載「投標郵件登記簿」，主管應落實覆核。</p>					

	<p>(二) 進口投箱標單郵件務必立即入機登錄轉信箱，並正確輸入標單代號控管。</p> <p>(三) 租箱人領取投箱標單郵件時應列印「信箱掛件交投清單」或「信箱掛件銷號收據」供租箱人蓋章領取。</p> <p>(四) 投箱標單郵件在營業時間內應鎖存於可上鎖之櫥櫃妥善保管。</p> <p>(五) 日終未領之投箱標單郵件應按信箱號數分別放入紅色郵袋，並加掛吊牌註明進口日期、信箱號碼及件數封以鉛誌網牢，並列印「PTL173 查詢信箱掛件資料」或「PTL210 查詢列印標函進口登記清冊」勾稽比對無誤後，鎖存於無定時鎖庫房內之保險櫃或鐵皮櫃。</p> <p>(六) 鎖存標單之保險櫃或鐵皮櫃密碼、鑰匙應分流保管，保管人交接時應填寫交接登記簿。</p>
後續執行情形	持續辦理

承辦人：羅振德

職稱：政風室主任

電話：(05)2850397

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。