

嘉義郵局第 2 次廉政會報召開情形摘要表

開會時間/地點	100 年 12 月 07 日下午 14 時/嘉義郵局 5 樓會議室					
主席	黃經理秀娥					
出席委員	王副理太山 孫科長聰銘 吳科長信陵 莊科長明源 賴科長淑貞 郭科長素珍 楊主任桑滿 李主任富妙 黃主任永義					
列席單位(或人員)						
議題案件數	專題 報告	0 案	討論提案	3 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：本轄各郵局如何落實現金管理，避免發生儲匯窗口人員日終繳回入庫結帳款短少缺失，請討論。</p> <p>決議：</p> <p>(一) 各局經理應確依現金管理規定，加強儲匯壽櫃員日終解繳之入庫結帳款查核，至少每月抽查 1 次，檢查情形應記錄於現金簽收簿，並註明「核訖」備查。</p> <p>(二) 抵休人員所留下之入庫結帳款項，翌日應即交其他櫃員點數無誤後簽收使用，不得將該包款項視為庫存現金留存現金保險櫃內。</p> <p>(三) 以上 2 項規定，請本局現金票券稽核小組配合督導查察，如有未依規定執行者，應即予糾正。</p> <p>二、案由：如何強化本轄各郵局現金管理內控機制及防弊功能？請討論。</p> <p>決議：</p> <p>(一) 按照本局所訂定之「嘉義郵局抽查本轄各支局庫存現金計畫」持續辦理轄屬郵局庫存現金抽查事宜，查核重點為：</p> <p>1. 庫存現金及自動櫃員機內之現金，是否與日報</p>					

	<p>表吻合？</p> <p>2. 日終庫存現金是否 2 人會點入庫？是否會同執行調撥定時鎖及關閉金庫？</p> <p>3. 繳、協款有無異常？</p> <p>4. 調閱錄影畫面，查證金庫及保險櫃密碼與鑰匙是否確實分流保管？</p> <p>(二) 另實施支局經理不預警式強制休假，並指派抵休人員代理經理職務，藉以稽核現金管理情形。</p> <p>三、案由：擬修訂「中華郵政股份有限公司嘉義郵局維護公務機密實施要點」，請討論。</p> <p>決議：依照政風室所擬「中華郵政股份有限公司嘉義郵局維護公務機密實施要點」(如附件)通過。</p>
<p>後續執行情形</p>	<p>持續辦理</p>

承辦人：黃永義

職稱：政風室主任

電話：(05)2850397