|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺東郵局第13次廉政會報會議召開情形摘要表 | | | | | | |
| 開會時間 | 109年8月26日（星期三）上午10時00分 | | | | | |
| 開會地點 | 本局副理室 | | | | | |
| 主席 | 許經理健雄 | | | | | |
| 出席委員 | 李副理文雄、王主任添泰、鄭科長銘顯、陳科長聖志、  陳專員寶財、林主任軒竹、蔡勝明 | | | | | |
| 列席人員 | 武經理延華 | | | | | |
| 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） | 【案由一】  如何落實「勞務承攬契約聘僱人員薪資給付、勞健保作業及契約履行」作業，有效防杜弊端之發生。  【決議事項】   1. 有關承攬廠商缺失部分，由業管單位依採購契約規定以發文或現場告知請其依限改善，後續不定期檢查及追蹤缺失項目改善情形。 2. 履約管理單位缺失部分，業管單位將加強提升採購承辦人員之採購觀念與實務，以避免不慎疏忽而違反採購法或未遵照契約規定引發承攬廠商爭議等情形發生。 3. 加強政風橫向業務聯繫，拜訪所在地方法院檢察署政風單位，探討有關一般非法案例及政風協助案發單位各項事宜。 4. 為加強內控機制，移請業管單位針對本次查核缺失加強督導並進行缺失改正與複查，以防杜發生貪瀆不法或其他弊端情事。   【案由二】  如何落實「嚴重特殊傳染性肺炎」防疫口罩及消毒用酒精配送作業，以避免遭侵占或挪用之情事。  【決議事項】   1. 業管單位不定期抽查各局防疫酒精運送作業，落實逐箱放置於白色箱框並以郵袋作為箱框內空隙保護使用，並於車輛內備妥消防滅火設備，以員工安全為優先。 2. 落實儲備庫房場地之安全控管，確保庫房場地集中封閉(如加裝上鎖)並管制出入。 3. 積極宣導落實合規文化，請各局確實依照規定辦理防疫口罩及消毒用酒精配送作業。 4. 針對本次專案稽核項目，政風室將持續追蹤各受查局之缺失改進事項辦理情形，俾有效導正各局/單位管理疏漏之處。 | | | | | |
| 後續執行  情形 | 依照會議決議事項函知本局各單位（郵局）查照辦理。 | | | | | |
| 承辦人：林軒竹 職稱：主任 電話：（089）350174 | | | | | | |