

臺東郵局 113 年廉政會報會議召開情形摘要表

開 會 時 間	113 年 9 月 12 日 (星期四) 上午 10 時 00 分					
開 會 地 點	本局 2 樓會議室					
主 席	鄧經理湘宜					
出 席 委 員	武副理延華、江科長富璋、林科長延灃、謝主任朝發、麥主任素菱、許主任全興、謝專員政憲、楊襄理雅婷、徐專員清霞、王佐理員昱文					
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>【案由一】 如何改善本局政風室辦理本局 113 年「小額採購案件專案清查」發掘之作業缺失，提請討論案。</p> <p>【決議事項】</p> <p>一、請採購單位持續加強督導所屬辦理小額採購作業執行情形，並請落實控管以防止弊端。</p> <p>二、請會計室加強審核採相關購案件之費用申請書、發票及驗收單據，避免類似缺失再次發生。</p> <p>三、請需求單位於辦理採購前確依公司規定辦理請購程序，於申請費用核准後由採購單位或依其指示辦理採購。</p> <p>【案由二】 如何改善本局政風室辦理本局 113 年「現金管理內控機制」專案稽核檢查發掘之作業缺失，提請討論案。</p> <p>【決議事項】</p> <p>一、請業管單位派員加強查核各局落實自動櫃員機的管理及抽查作業，檢視自動櫃員機裝卸鈔區域、金庫內外現金及硬幣存放區域務必納入該局監視系統攝錄範圍內，以落實內控機制，防範可能弊失發生。</p> <p>二、請各局注意遇營業中大額現金、硬幣，應置於營業保險櫃或直接送入金庫存放，並請營業行銷科加強查核避免相同缺失再發。</p>					

	<p>三、政風室將派員複查稽核缺失局缺失改善情形，並將缺失局複查結果簽陳首長核示。</p> <p>【案由三】 如何改善本局政風室辦理本局113年「推展費使用及管理作業」預警作為查核發掘之作業缺失，提請討論案。</p> <p>【決議事項】</p> <p>一、請業管單位發函各局確依規定填寫新版「部門電郵購物金點數使用登記單」控管贈品。</p> <p>二、請業管單位派員加強查核各局落實推展費支用及落實登記，以確保推展費及所購買之贈品、有價商品券或i郵購點數皆能合規使用。</p>
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：許全興

職稱：主任

電話：(089) 350174