

臺東郵局 114 年廉政會報會議召開情形摘要表

開 會 時 間	114 年 8 月 26 日 (星期二) 上午 9 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	陳副理聖志、王科長誌聰、林科長延灃、王科長培杰、謝主任朝發、麥主任素菱、許主任全興、楊襄理雅婷、孫專員鳳如、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 114 年「郵件分揀外包監督管理作業」專案稽核發掘之作業缺失，提請討論案。</p> <p>【決議事項】</p> <p>一、請業管單位落實督導外包廠商員工執勤時須穿著制服及佩帶工作證。</p> <p>二、請業管單位定期檢查分檢工作區錄影狀況及確保時間日期正確。</p> <p>三、請業管單位及審核單位確認每月委外契約審查資料表提繳/投保點檢表應做勾選並落實點檢工作人員名冊、投保紀錄、履約工時及郵件秤重紀錄。</p> <p>【案由二】 如何改善本局政風室辦理本局 114 年「預付票款、票券及箱類銷售業務」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、請各局主管依實際需求調整預付票款額度，落實每月預付票款檢查作業，並將每月實際檢查時間登載於預付票款檢查簿以供檢閱查核。</p> <p>二、請營業行銷科及勞安總務科派員或加強查核各局落實預付票款檢查作業，以落實內控機制，防範弊失發生。</p> <p>三、請政風室及勞安總務科檢視各局監視器攝錄角度，務必將儲匯及郵務櫃檯工作區域內入各局監視錄影系統</p>					

	<p>攝錄範圍內。</p> <p>【案由三】 如何加強本局對「公益揭弊者保護法」相關宣導，提請討論案。</p> <p>【決議事項】</p> <p>一、請政風室於每月后山清風月刊以專欄介紹，增進同仁認識。</p> <p>二、邀請性騷擾及霸凌案件相關處理單位主管參與法令宣導課程。</p> <p>三、請政風室利用會議機會，向支局同仁及主管介紹揭弊者保護法。</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