

新竹郵局廉政會報第11次會議召開情形摘要表

開會時間/地點	105年5月27日（星期五）上午10時00分/本局7樓會議室					
主席	江經理慶星					
出席委員	鄭敏雄、陳炳男、彭楷發、胡素珠、林怡君、劉介民 黃文香、周順源					
列席人員	傅瓊慧					
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>討論提案：</p> <p>案由1： 鑑於本公司轄屬郵局前曾發生業務士利用職務機會挪用代收貨價款項遭移送偵辦案件，為防範弊端發生，如何落實代收貨價郵件管理複核作業，以防止弊案的發生，請討論。</p> <p>案由2： 鑑於本局轄屬郵局前曾發生員工挪用客戶款項遭移送偵辦案件，為防範弊端發生，強化內控機制，以收防患未然之功效，有效杜絕類似弊案發生，本轄各局之自行查核作業方式應改善。如何落實內控機制作業，以防止弊案的發生，請討論。</p> <p>經提會討論後，全體委員一致決議照案通過。</p> <p>主席提示：</p> <p>1、針對郵件控管部份，請副理與郵務科長和政風室主任共同研擬可行性方案(郵務科105年5月31日竹郵字第105001號郵遞通報：請各投遞單位郵務主管確依規定作業流程，督導所屬辦理代收貨價郵件事宜)。</p> <p>2、日後辦理自行查核訓練時，應以未曾受訓的同仁為優先，力求每位同仁皆能了解自行查核內容，落實內控機制。</p>					
後續執行情形	依照會議決議持續辦理。					

承辦人：傅瓊慧

主管：周順源

電話：03-5218849

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。