

## 新竹郵局廉政會報第18次會議召開情形摘要表

|                           |  |     |      |    |      |     |
|---------------------------|--|-----|------|----|------|-----|
| 開會時間/地點                   | 109年6月9日（星期二）下午3時/本局7樓會議室  |     |      |    |      |     |
| 主席                        | 傅副理瑞蓮  |     |      |    |      |     |
| 出席委員                      | 彭委員楷發、陳委員添壽、彭委員湘凌 <sup>代</sup> 、田委員麗秀 <sup>代</sup> 、楊委員清民、陳委員純華、詹委員寶桂、林委員明恭  |     |      |    |      |     |
| 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><b>討論提案：</b></p> <p><b>第一案(政風室提案)</b><br/> 案 由：如何強化本局郵資票出售機之作業管理，避免郵資票發生違常列印甚至不當外流之情事，影響郵政公司聲譽，請討論。<br/> 決 議：一、郵資票出售機應指定專人管理，案關人員應熟稔相關作業法規，負責執行各項業務，並落實久任輪調制度。<br/> 二、加強宣導確依總公司郵務自動機具設置管理要點作業應行注意事項，落實辦理郵資票相關業務。<br/> 三、各業管單位應加強督導，如發現郵資票出售機業務有未依規定辦理事項，應開立審核單糾正。</p> <p><b>第二案(政風室提案)</b><br/> 案 由：如何落實庫存現金管理作業，以維公款安全，請討論。<br/> 決 議：一、請各局落實日終現金會點入庫作業，詳細核點鈔數並簽章證明後，會同存放現金保險櫃內保管。<br/> 二、督導所轄各郵局，確依「現金管理」第88條規定，每月落實辦理庫存現金細點作業。<br/> 三、本局政風室加強抽調各局實施細點作業錄影畫面，並利用各種演練及集會時機，加強宣導相關案例及細點作業規定。</p> |     |      |    |      |     |
| 後續執行情形                    | 依照會議決議持續宣導。  |     |      |    |      |     |

承辦人：廖國振

主管：林明恭

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。