

高雄郵局113年廉政會報會議召開情形摘要表

開會時間/地點	113年9月10日（星期二）9時/高雄郵局儲匯大樓7樓簡報室					
主席	張副理素貞代					
出席委員	李科長美惠、林科長品賜(公出)、洪科長翎賓、劉科長穎燕、林主任道欽、張主任維家、呂代理科長啟禎、張簡副主任婉岑代					
列席單位(或人員)	蔡副主任岱靜(公出)、吳股長承翰					
議題案件數	專題報告	0案	討論提案	1案	臨時動議	0案
重要議題案由及裁示(決議)事項	討論提案： 提案：如何落實本轄各局現金管理內控機制，健全現金管理業務，以避免作業違失風險，並防範弊端發生，提請討論。(提案單位：政風室) 決 議：照案通過。 臨時動議：無。 主席指(裁)示事項： 一、有關人員久任一職，如辦理採購、經管財物、具重大稽核或准駁權之重要職務，各單位主管應落實辦理員工平時考核及適時採取預防性調整各業務承辦或主管人員之職務輪調，以有效降低弊端風險。 二、重申各單位(局)應依規定運用丙種佣金及推展費出帳購買之贈品，避免違反相關作業規定。 三、有關本局政風室奉總公司政風處指示辦理之專案清查及專案稽核所發現缺失事項，請本局相關業管單位督導轄屬支局確實改善，並精進內控管理、健全業務發展，俾免違法受罰。 四、本次會議決議事項，請本局各單位及本轄各局確實執行，並加強宣導推展各項業務必須恪遵相關作業規定，落實員工合規意識與獎懲機制，以防範違法犯紀之情事發生。					
後續執行情形	本局113年廉政會報會議紀錄及主席指(裁)示事項分辦表業於113年9月13日高政字第1131200083號函知本局各單位、本轄各局查照辦理。					

承辦人：吳承翰

職稱：股長

電話：(07) 2614171 # 553

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。