

彰化郵局 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 11 日(星期三) 下午 2 時/本局 8 樓經理室					
主席	陳代理經理樂明					
出席委員	施淑梅 張仁志 張松安 蕭名真 陳美珍 柯彥宏 林玉惠 葉泰宏					
列席人員	陳眉樺					
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	<p>壹、討論提案：</p> <p>案由一：如何避免本年度「現金管理內控機制」專案稽核作業稽得缺失重覆發生。 決議：照案通過。</p> <p>案由二：修正「防止同仁利用職務之便，擅自處分該局財產之情事」原決議查核方式。 決議：照案通過。</p> <p>貳、主席指示事項</p> <p>一、本轄郵局偶有發生 ATM 裝鈔不確實、週轉金超限次數較多、收協款短繳、提早開啟金庫等情，請業管單位加強督導各局現金管理內控。</p> <p>二、臺中郵局近期發生薪資重複發放情形，請營業管理科向各局宣導薪資放行務必謹慎，尤其薪資存款較多之支局請加強宣導，避免發生重複放行情形。</p> <p>三、請向各局(單位)加強宣導公家物品不論大小勿帶回私用，切莫因一時貪念，因小失大觸犯刑法。</p>					
後續執行情形	函知本局各單位(局)確依會議紀錄及主席指(裁)示事項落實辦理。					

承辦人：陳眉樺

職稱：政風室股長

電話：04-7618880(分機 552)