

彰化郵局 114 年廉政會報會議召開情形摘要表

開會時間/地點	114 年 9 月 9 日(星期二) 上午 8 時 30 分/本局 8 樓經理室					
主席	陳經理樂明					
出席委員	江科長敬雯 張主任松安 蕭科長名真 陳科長美霞 柯科長彥宏 林主任玉惠 蔡主任岱靜 李股長柏勳					
列席人員	陳股長眉樺					
議題案件數	專題報告	0 案	討論提案	2 案	臨時動議	1 案
重要議題案由及裁示(決議)事項	<u>壹、討論提案：</u> 提案一：如何避免「郵件分揀外包監督管理作業」專案稽核作業缺失重覆發生，並有效提升稽核效益。 決議： 一、照案通過。 二、請業管單位確實依彰化郵局「郵件分揀外包監督管理」查核表內容落實查核，切勿流於形式。 三、「郵件分揀外包人員休假人力調配需求申請書」請再加列申請日期及所適用之外包人員業務類別。 提案二：如何強化本局預付票款、票券及箱類銷售業務管控，避免作業之缺失，防範弊端發生。 決議： 一、照案通過。 二、請出納科於「現金及票券管理」防弊措施執行情形稽核表增列(1)調閱監視器查看各局抽查預付票券是否確實。(2)檢查實際預付人及受領人與電腦登錄是否相符，以落實預付票券檢查機制。 <u>貳、臨時動議</u> 案由：如何落實本局財產管理及盤點作業，以防範廉政風險。 決議：照案通過。					

	<u>參、主席指示事項</u> 本次會議有關提案討論決議事項，請各位主管務必落實執行，以達防弊興利之效果。
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：04-7616690(分機 552)