

彰化郵局廉政會報第 15 次會議召開情形摘要表

開會時間/地點	107 年 9 月 26 日(星期三) 下午 2 時 30 分/本局 8 樓經理室					
主席	張經理耀中					
出席委員	蘇淑美、施錫麟、郭白慧、張瑞明、王淑真、張世良 劉茂仁、陳金城、洪敦仁(代)					
列席人員	蔡岱靜					
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： 如何落實空白業務單據管控，培養窗口同仁合規的作業觀念，如定期存單、儲金簿、劃撥等單據確實依規定申請、使用、填報及繳銷，提請討論。</p> <p>決議事項： 一、加強宣導作業規範。二、落實管理以利管控。三、嫻熟請領與使用相關作業。四、遵守合規，預防機先。</p> <p>案由 2： 如何有效防範及避免於小額款項申請及核銷程序中，因貪圖行政便捷、未諳規定致有所誤解或誤蹈法網之情形發生，提請討論。</p> <p>決議事項： 一、將類似不法案例向同仁宣導，建立正確之法治觀念。二、強化同仁合規意識，避免貪圖行政便捷而誤觸法網。三、推動內控作業程序，即時導正違規作為。四、重視廉潔基礎扎根，強化廉潔自律。</p>					
後續執行情形	依照會議決議持續辦理。					

承辦人： 蔡岱靜

職稱：政風室股長

電話：04-7618880

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。