

## 南投郵局 113 年廉政會報召開情形摘要表

開會時間 /地點	113 年 9 月 26 日上午 9 時 /南投郵局 5 樓經理室					
主席	黃經理翠蓮					
出席委員	劉副理玥伶、王科長昌民、戴科長誌中、廖主任立中、林主任立洲、楊主任尹婷、謝專員明智代、劉珮蓉					
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(請以條列簡要敘明)	<p>案由:針對本年辦理之「現金管理內控機制」專案稽核成果,為避免缺失再發生及提升稽核效益,提請討論。</p> <p>說明:依據總公司政風處113年7月8日處政字第1133200559號函辦理。缺失態樣如下:</p> <p>(一)未依規定辦理自動櫃員機整鈔作業。(由主管1人點數鈔券及裝鈔匣/未將會同確認鈔券時間註記於「使用自動櫃員機登記簿」</p> <p>(二)未由自動櫃員機裝鈔以外第三人辦理庫存鈔券抽查作業。</p> <p>(三)營業中大額現金、硬幣未置於保險櫃。</p> <p>(四)現金入庫會點人員未於現款簽收簿簽章。</p> <p>(五)連續假期辦理自動櫃員機補鈔作業,「現金及票券日報表」未依規定填註。</p> <p>決議:</p> <p>(一)請各業管單位加強宣導現金管理重要規定,以及督導追蹤各支局遭稽核單位提列缺失之改善情形。</p> <p>(二)政風室不定期利用查視政風業務機會加強查核及宣導。</p>					
後續執行情形	依會議決議於 113 年 10 月 4 日函知各單位(局)查照辦理。					

承辦人：楊尹婷

職稱：政風室主任

電話：049-2205732