

板橋郵局 113 年廉政會報會議召開情形摘要表

開會時間/地點	113 年 8 月 30 日上午 10 時 / 板橋郵局 5 樓禮堂					
主席	鄭經理至能					
出席委員	李副理炳坤 曾副理清潭 夏科長玉梅 周科長政軍 謝科長淑惠 林科長健滢 林科長錦妙 王主任美娟 陳副主任美霞 王主任文鵬					
列席單位(或人員)	鄭副科長再成					
議題案件數	專題報告	0 案	討論提案	1 案	臨時動議	0 案
重要議題及 決議事項	<p>討論提案：</p> <p>案由：如何加強本轄各級郵局落實「現金管理內控機制」及法紀案例宣導，以防杜違失情事及弊端發生，請討論。。</p> <p>說明：</p> <p style="margin-left: 20px;">一、依據總公司政風處 113 年 7 月 8 日處政字第 1133200559 號函辦理。</p> <p style="margin-left: 20px;">二、上開函示歸納各等郵局 113 年「現金管理內控機制」專案稽核前五大缺失樣態，依次如下：</p> <p style="margin-left: 40px;">(一)未依規定辦理自動櫃員機整鈔作業。</p> <p style="margin-left: 40px;">(二)現金入庫會點人員漏未簽章。</p> <p style="margin-left: 40px;">(三)未依規定辦理自動櫃員機庫存鈔券抽查作業。</p> <p style="margin-left: 40px;">(四)營業中大額現金、硬幣，未置於保險櫃。</p> <p style="margin-left: 40px;">(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 style="margin-left: 20px;">三、承上，其中本轄某支局有未依規定辦理自動櫃員機整鈔作業情事，該局裝鈔時，主管未與經辦會同確認鈔券張數，係屬主要作業缺失項目，俟經查察尚未發現有人員舞弊，惟其作業仍與相關內控規定不符，為機先防杜弊端發生，爰提案討論。</p> <p>擬辦：</p> <p style="margin-left: 20px;">一、本轄各級郵局辦理現金管理各項業務時，主管人員應落實會點及複核作業，並督導所屬確依作業規章辦理，避免內控機制流於形式，以維公款安全。</p> <p style="margin-left: 20px;">二、建請業管單位利用辦理各項業務查察時機，確實查核現金管理各項作業，降低不法情事發生，防患未然；另適時辦理相關訓練課程，提升在職員工工作品質，並提醒各局主要作業缺失、主管機關重視一般作業缺失項目及處理基準，避免員工因疏忽致遭懲處。</p> <p style="margin-left: 20px;">三、政風室擬將前述專案稽核缺失樣態編撰於板郵期刊，加強宣導現金管理內控機制之重要性，並持續利用輔導窗口員工自衛編</p>					

	<p>組演練及專題演講等時機，適時提列法紀案例宣導，以落實合規文化。</p> <p>決議：擬辦三、修正為「案關專案稽核缺失樣態，政風室將利用輔導窗口員工自衛編組及專題演講等時機加強宣導現金管理內控機制之重要性，並適時提列法紀案例宣導，以落實合規文化。」，其餘照案通過。</p>
後續執行情形	轉知本局各單位及本轄各級郵局確依會議決議辦理。