



會議召開情形摘要表

臺南郵局廉政會報第 15 次會議召開情形摘要表

會議時間／地點	110 年 9 月 28 日（星期二）9 時整／儲匯大樓 6 樓會議室		
主 席	黃局長 良江	出席委員	略
列席單位或人員	略		
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>●提案一：本（110）年度專案清查工作（清查標的：109 年迄今疫情期間加（值）班等勤務與申領費用異常情形）業於 6 月份辦理完竣，為健全本局相關業務，爰參照總公司訂頒之各項管理要點與作業準則，研提後續精進作法，俾供同仁參照辦理，避免違法（勞動基準法等）受罰。 決議：照案通過。</p> <p>●提案二：本（110）年度專案稽核工作（稽核標的：110 年度辦理郵政營業廳管理監控作業）業於 5 月份辦理完竣，為健全本局相關業務，爰參照總公司訂頒之各項作業要點、準則或規章等，研提後續精進作法，俾供承辦相關業務同仁作為落實內控、內稽工作之參考。 決議：照案通過。</p>		
	<p>主席指（裁）示事項：</p> <p>一、監視系統應依規定確實辦理「停電、故障損害及錄影回放測試」，俾能確保系統正常運作，故應請相關廠商積極協助支局辦理測試。</p> <p>二、請各局落實現金內控機制，依規定辦理現金管理作業，避免因未確實會點庫存現金，致發生現金帳目不符情形，影響公款安全。</p> <p>三、有關本局政風室奉總公司政風處指示辦理之專案清查及專案稽核所發現缺失事項，請本局各相關業管單位督導轄內支局確實改善，並精進內控管理、健全業務發展，俾免違法受罰。</p> <p>四、各局推展各項業務及員工執行職務必須恪遵法令與相關作業規定，落實法遵合規作業，如有違法弊失情事，相關人員將依規定究責，以端正政風。</p>		
後續執行情形	本次會議之決議事項已函請相關單位（支局）恪遵執行。		