

**中華郵政股份有限公司臺南郵局
廉政會報第 2 次會議召開情形摘要表**

開會時間／地點	100年12月19日（星期一）14時整 中華郵政公司臺南郵局儲匯大樓5樓會議室
主 席	方經理 文楨
議題案件數	討論提案 2 案
重要議題及裁示 （決議）事項	<p>一、釐訂「臺南郵局推動廉政平臺實施計畫」。本局廉政平臺之工作重點為，優先掌握與民眾息息相關事項及本局（或其他政府機關（構））為民服務工作落實情形，期廣蒐民情需求與本局業務（或其他政府機關（構）施政）興革反映意見，並伺機宣揚反貪倡廉資訊，以適時協助本局興利防弊，有效行銷本局各項廉政作為。</p> <p>二、請落實單位內部風險管理，針對高度及中度風險業務及相關風紀顧慮人員，先期規劃因應對策，並適時通報（本局政風室）動態風險資料。關於「處理風險」之步驟如下：</p> <p>（一）屬低度風險者：持續列管（於辦理經管銀錢或承辦採購業務人員考核、違常人員預警資料提列時向政風單位提報列管，或不定時向政風單提報列管）、導正缺失或提具興革建議，一旦發現有貪瀆或不法疑慮，當即通報政風單位列管、追查。</p> <p>（二）屬中、高度風險者：蒐報不法線索或通報業管單位辦理專案稽核清查。</p> <p>（三）風紀顧慮人員之行政處理：持續列管並辦理輔導、調整職務、加強管考或追究行政責任。</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。