

**中華郵政股份有限公司臺南郵局
廉政會報第 12 次會議召開情形摘要表**

開會時間／地點	108年6月20日（星期四）上午9時 中華郵政股份有限公司臺南郵局儲匯大樓6樓簡報室
主 席	蘇經理 慶輝
議題案件數	討論提案2案、專案報告0案、臨時動議0案
重要議題及裁示 （決議）事項	<p>討論提案；</p> <p>一、如何加強自動櫃員機之防弊作為，防範弊端再次發生，提請討論（政風室提案）。（決議：請各級主管依決議事項配合防範。）</p> <p>二、如何加強郵票收入轉列集郵收入作業內控機制，防杜弊端發生，提請討論（政風室提案）。（決議：請各支局同仁依決議事項配合辦理。）</p> <p>主席指示事項：</p> <p>一、 各科室勿存本位主義，應注意橫向連繫溝通，並落實合規文化。</p> <p>二、 各科室要加強督導行為，職階人員應充實足夠的專業能力，內控觀念要正確。</p> <p>三、 各局主管人員應充分熟悉各項業務作業規章，並落實複核管理之責，確實改正各項作業缺失，以符合內控管理及法令遵循之要求。</p>
後續執行情形	本次會議之決議事項已請相關單位（支局）恪遵執行。