

中央銀行 100 年第 4 次廉政會報紀錄摘要

時間：100 年 11 月 16 日 9 時（業務會報後）

地點：本行主大樓第 606 會議室

主席：總裁(召集人)

出席：(略) 記錄：王副主任大申

壹、主席致詞：(略)

貳、宣讀：吳院長主持中央廉政委員會第 8 次委員會議，指示事項。

參、秘書單位報告：

一、上次會議決議辦理情形

二、100 年 9 至 11 月本行廉政業務辦理情形。

(一)奉核定由本行發行局、秘書處、會計處及政風室共同組成查核小組。於上(10)月 24、26 日至中央印製、造幣兩廠實施採購案件專案查核。詳如專案查核報告。

(二)發行本行政風電子報，本期主要內容有：

「總裁的話」、「政風新訊」、「法律常識」、「謹言慎行」、「民情關懷小站」等。

(三)辦理政風實況問卷調查

(四)全面檢查、偵測行廠安全維護軟硬體設施等。加強全面本行及兩廠駐警督導，以確保行廠安全。

(五)中秋節前，加強廉政倫理宣導。

主席裁示：洽悉。

三、中央印製、造幣廠 100 年採購案件專案查核報告

本次專案查核，於查核結束後，針對查核結果當場座談，並請兩廠承辦人，針對查核發現缺失檢討改進。

主席裁示：洽悉。

四、中央銀行 100 年政風實況問卷調查報告。

肆、專案報告：

本行外匯局「公文線上簽核績效管理工作報告」

主席裁示：洽悉。

伍、討論提案：

第一案：下次會報建請由會計處報告，題目為：「本行內部審核(稽核)執行情形報告」。

決議：通過

第二案：強化金融人員職業道德，維護本行優質文化，建請各級主管確實落實對屬員考核，適時輔導溝通，如發現不良事蹟者，並送請人事室、政風室處理。

說明：本行向例重視內部控制功能，尤其強調風險管理、內部稽核等作為。在人員管理上，有賴各級主管注意屬員平日生活素行之輔導溝通並隨時考

核記錄之；如有不良事蹟者，送有關單位查核，並就查證結果依有關規定作適當處理。

決議：通過。

陸、總裁指示

柒、臨時動議：無

捌、散會（9時50分）