

中央銀行 101 年第 1 次廉政會報紀錄摘要

時間：101 年 04 月 25 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：謝副主任在金

壹、主席致詞：（略）

貳、秘書單位報告：

一、上次會議決議辦理情形

二、100 年 12 月至 101 年 3 月本行廉政業務辦理情形。

- （一）辦理公職人員財產申報實質審查
- （二）加強公務員廉政倫理規範宣導
- （三）辦理 101 年本行及兩廠廉政風險評估報告
- （四）受理檢舉及陳情案件
- （五）出刊本行廉政電子報
- （六）公務機密及安全控管重點作為

主席裁示：洽悉。

參、專案報告：

本行會計處報告「本行內部審核（稽核）執行情形報告」。

政風室黃主任：很佩服會計處對本行各項業務稽核付出之心力及專業。目前各政風單位也都在協助機關落實內部控制及業務稽核，因此建議除了會計處定期實施業務稽核外，各單位內部也應該不定期自主檢查，防範未然。

主席裁示：洽悉，有關本行內部稽核事項，秘書處機要科已在彙整各單位內部控制規定，本行也已成立內部控制小組運作，希望大家共同努力，集思廣益，做好風險控管。

肆、討論提案：

第一案：為維護本行良好政風形象，請本行所屬兩廠加強與所屬同仁溝通，積極宣導相關業務法令及正確觀念。

第二案：下次會議專案報告單位：請國庫局報告「國庫局臨櫃作業改進」。

決議：通過。

陸、散會