

# 中央存款保險公司廉政會報 107 年第 1 次會議紀錄

時間：107 年 9 月 19 日（星期三）上午 11 時 10 分

地點：本公司第 2 會議室

主席：林總經理銘寬

記錄：林惠琴

出席人員：如附簽到表

一、主席致詞：(略)。

二、政風室報告

(一)上次會議(廉政會報 106 年第 1 次會議)決議事項辦理情形。

決定：確認。

(二)上級機關 107 年重點廉政工作指示及辦理情形。

決定：洽悉。

(三)107 年「國家廉政建設行動方案」具體作為執行情形。

決定：洽悉。

(四)107 年重要政風工作執行情形。

決定：洽悉。

三、討論提案

為小額款項申請及核銷等程序，加強內控監督案，提請審議。

決議：

(一)照案通過。

(二)請人事室、會計處及秘書室針對小額款項費用申請，加強核銷程序等內部控制審查機制。

(三)請政風室加強廉政宣導，並將「小額款項自行檢視事項」箋請各處室轉知同仁落實執行。

四、臨時動議：無。

五、主席結論：(略)。

六、散會(上午 11 時 40 分)