

## 中央存款保險公司 109 年廉政會報會議紀錄

時間：109 年 11 月 11 日（星期三）上午 11 時 0 分

地點：採視訊會議召開

主席：蘇總經理財源

出席人員：周副總經理秀玲、鄭副總經理明慧、范副總經理以端、風管處陳處長冠榮、清理處林處長英英、特查處鄧處長麗英、業務處許處長麗真、法務處楊處長靜嫻、國關室莊主任麗芳、會計處施處長明仁、秘書室蘇主任順清、人事室詹主任莉芳、政風室蔡主任潛菁、資訊處高副處長炳暉、南區辦事處彭主任永輝、中區辦事處黃代理主任東坡

記錄：楊貴棻

一、主席致詞：本公司 109 年度未發生廉政相關異常情事，請各位主管持續共同維護公司廉能形象。另本次會議提案涉及落實利益衝突迴避，請大家踴躍討論。

二、報告事項：

（一）上次會議（廉政會報 108 年會議）決議事項辦理情形。

決定：確認。

（二）上級機關 109 年重點廉政工作指示及辦理情形。

決定：洽悉。

（三）108 年 7 月至 109 年 6 月法定查核工作廉政問卷調查執行情形專題報告。

決定：

1、洽悉。

2、請政風室賡續辦理廉政問卷調查，以提升本公司形象及行政效能。

(四)政風室 108 年 7 月至 109 年 6 月監辦採購執行情形專題報告。

決定：

- 1、洽悉。
- 2、請各位同仁持續依政府採購法相關規定辦理採購事宜。

(五)109 年重要政風工作執行情形。

決定：洽悉。

### 三、討論提案

(一)落實公職人員利益衝突迴避法之相關人事措施執行職務迴避案，提請審議。

決議：

- 1、照案通過。
- 2、涉及利衝案件審議，請董事會秘書或人事室應於會議中提醒主席，並於會議紀錄載明董事或委員已迴避；另請人事室協助受利衝法規範之應迴避人員填寫書面迴避通知書。
- 3、另董事會列席人員因未涉及行使董監事職權，請於董事會會議紀錄載明已迴避，無需填寫書面迴避通知書；如涉及人評會處理方式亦然。
- 4、如以視訊會議方式召開，內容涉及應迴避人員，相關技術處理方式(如：暫時先退出視訊會議或暫時屏蔽應迴避人員等)，請資訊處協助辦理。

四、臨時動議：無。

五、主席結論：(略)。

六、散會(上午 11 時 25 分)