

金融監督管理委員會第7次廉政會報紀錄

壹、時間：107年3月22日(四)下午3時

貳、地點：本會0826會議室

參、主持人：黃副主任委員天牧

記錄：王予岑

肆、參加人員：如簽到簿

伍、主席致詞：

兩位教授及各位委員大家午安，今天因為主委另有重要行程，請本人代為主持本次的廉政會報，會議請開始。

陸、報告事項：

報告事項一、上級重要廉政工作指示。

決議：

1、洽悉。

2、請各單位確實依照院長指示落實執行。

報告事項二、上次會議主席指示暨決議事項執行情形。

決議：洽悉。

報告事項三、本會廉政工作執行情形。

決議：

1、洽悉。

2、謝謝政風室報告，廉政工作是機關建立社會信任的重要基礎，一旦機關發生員工風紀事件對機關的形象、民眾的信賴影響甚鉅，請各位主管確實依上次會議主席指示事項，繼續貫徹執行，並配合政風室推動各項廉政作為。

柒、專題報告、「實施以風險為基礎之防制洗錢及打擊資恐金融檢查」報告

王委員儷娟：

這套檢查的方法論及檢查方式，是從去年下半年邊做邊調整，以符合整個APG評鑑的RBA檢查基礎，

我們也邊做邊將查核的結果做一個調整，思考如何的呈現方式，在未來整個評鑑結果能夠呈現金融機構進步的狀況及本會監理的效能。

決議：

1、洽悉。

2、謝謝檢查局報告，防制洗錢的工作，不論檢查局或是各業務局都是近幾年非常重視的工作項目。謝謝檢查局把RBA approach跟大家分享，也作為我們推動這項工作的一個重要啟示，謝謝檢查局及各局的辛勞。

捌、行政透明報告

一、規劃受理民眾申請閱覽、抄錄或複製檔案辦理情形。

林委員國全：

每2小時收費20元之目的及申請閱覽抄錄的民眾大多為何申請？

林科長汶樺：

(一)每2個小時收費20元係依檔案管理局的統一收費規定辦理。

(二)目前申請閱覽抄錄民眾主要包含申請財(業)務統計資料者、陳情人要求查復銀行回復結果以及學者、學生為學術研究而申請閱覽抄錄歷史檔案等三類。

郭委員土木：

閱覽抄錄資料有無涉及機密的問題？過去是否有駁回的案例？

王副局長立群：

申請閱覽抄錄必須符合一定的條件，若為內部簽呈資料，依法不會予以同意開放，過去亦有駁回的案例，本局准駁結果皆會確實回復民眾。

決 議：

1、洽悉。

2、謝謝銀行局報告，閱覽抄錄是民眾必要的權利，在此情形下提供合法及有效率的服務，亦是為民服務的一環，請各局檢視相關作業程序是否有調整的空間，並可參照銀行局作業方式辦理。

二、推動強制汽車責任保險電子式保險證辦理情形。

決 議：洽悉。

玖、討論事項：

討論事項一：加強本會及所屬機關轄管周邊單位員工之風紀管理，全面檢視導入公務員廉政倫理規範相關規定要求，並落實執行，以提升本會整體之清廉形象。

徐委員世通：

本次提案主要是針對本會暨所屬周邊單位員工雖不具公務員身份，有些仍被賦予對金融機構的監管權限，爰建議各周邊單位比照公務員廉政倫理規範中有關饋贈財物，飲宴應酬、請託關說等規定全面檢視內部規章並建立符合本身性質之行為規範。

郭委員土木：

周邊單位部分是有執行類似公權力的情形，諸如證券交易法、期貨交易法皆有規定周邊單位人員不能尋求期約或收受賄賂等，爰建議對於涉及行使公權力的周邊單位應比照公務員方式進行相關的規範。

林委員國全：

建議依各周邊單位的不同業務屬性，訂定具差異化的行為規範。

決 議：

照案通過，請本會及各局(公司)參酌政風室及兩位

外聘委員的建議，就主管的周邊單位情況，進行全面檢視並衡平訂定適合的行為規範，相關執行情形請於下次廉政會報中提出說明。

討論事項二：加強對金融業者之廉潔、誠信相關宣導，培養優良企業文化，結合金融業建立倡廉反貪夥伴關係，提升國家整體競爭力。

徐委員世通：

為有效推動對金融業者之廉潔誠信宣導，請本會及各局(公司)業務單位主動將年度內與業界的各項活動資訊提供給各該政風單位，再由各政風單位視活動性質，規劃辦理適宜的宣導內容。

林委員國全：

本案有關宣導吹哨者保護議題部分，目前「吹哨者保護法」之推行進度尚不明確，在宣導效益上似有疑慮。

徐委員世通：

「吹哨者保護法」現由法務部廉政署主導推動，其內容含括公、私部門的吹哨者保護，該法草案雖尚未確立，但已邀請學者、專家召開過研討會，本室預計於4月份邀請主管本法案之廉政署派員前來講授「吹哨者保護法」的相關立法方向與重點內容，俾使本會及所屬各局(公司)同仁對吹哨者保護有基本的認識及瞭解。

郭委員土木：

本案案由宣導對象僅就金融業者，建議將上市(櫃)公司一併納入宣導。

決議：

修正通過，案由部分除金融業者，另將上市(櫃)公司一併納為宣導對象，請本會及各局(公司)依據政

風室提出的宣導主題及方式，規劃於年度內與業者相關之場合中進行宣導，並請政風室共同協辦，相關執行情形請於下次廉政會報中報告。

拾、散會：下午 4 時 15 分。