

金融監督管理委員會第 10 次廉政會報紀錄

壹、時間：110 年 2 月 4 日(三)下午 2 時 00 分

貳、地點：本會 0826 會議室

參、主持人：黃主任委員天牧

記錄：林承睿

肆、參加人員：如簽到簿

伍、主席致詞：(略)

陸、本會業務簡介：

主席說明：兩位外聘委員第一次來參與本會廉政會議，我想在正式的報告及討論之前，藉此機會跟兩位委員介紹一下本會的工作團隊以及業務職掌，所以特別安排綜規處簡報，希望兩位委員對本會業務能有更深入的認識與瞭解，兩位委員如果對本會業務上有任何疑問或指教，歡迎隨時提出討論。

柒、報告事項：

一、報告事項一、上級重要廉政工作指示。

決 定：洽悉。

二、報告事項二、上次會議主席指示暨決議事項執行情形。

決 定：確認。

三、報告事項三、本會廉政工作執行情形。

決 定：洽悉。

四、報告事項四、有關媒體報導「官員濫用勞動基金炒股」案，本會借鏡檢討強化廉政預防工作報告：

決 定：

1、洽悉。

2、本會對於金融市場具有督導管理權限，也要以此為借鑒，避免發生類似案件。

捌、專題報告、「金管會提升上市櫃公司治理工作報告」

決 定：公司治理已經分別在行政院院會及中央廉政委員會第 23 次會議提出報告，請證期局依院長指示，繼續深入辦理「提升上市櫃公司治理工作」。

玖、討論事項：

一、為強化負責政府基金投資業務之公私部門人員守法守紀意識，規劃與相關部會共同舉辦廉政倫理宣導說明會，請審議。

決 議：照案通過，請政風室協調規劃，各局處全力配合辦理。

二、為強化金融違法案件揭弊者身分之保護，規劃辦理本會暨所屬機關受理民眾檢舉金融違法案件保密作業專案稽核，請審議。

決 議：照案通過，請各單位依決議事項落實辦理。

拾、結論：下次廉政會報廉政專題報告，請保險局提報。

拾壹、散會：下午 3 時 45 分。

委員發言摘要

報告事項三、本會廉政工作執行情形。

黃委員秀端：

貴會與其他部會相較預算不多，惟監理業務牽涉之各方利益龐大，如有廉政問題可能是來自外部關係；除問卷調查以外，制度上能否有進一步作法可再考量。近年聯合國反貪腐公約重視私部門反貪腐、企業誠信及洗錢防制等工作，企業治理能透明化，腐化的機率會相對減少，對於金融監理也會有幫助，相信應該是貴會著力推動的方向。

余委員致力：

雖然台灣在109年公布的清廉印象指數得到不錯的成績，但在私部門防貪工作相較其他國家仍有努力的空間，從主委親自主持及各單位主管親自出席廉政會報，可見貴會相當重視相關廉政工作。另外，以現今高齡化的社會，貴會應思考如何提供高齡者退休後安全的理財環境，即使是揭發弊端也必須讓高齡者或一般民眾了解什麼是不對的，才能進一步來揭弊。建議得透過跨部會或貴會之教育宣導提升民眾金融素養。

胡副處長則華：

本會推廣金融知識教育宣導活動今年已經進入第6期，每期為3年，今年與法務部、勞動部等17個部會共同合作，主要針對部會內部員工及所服務的對象推廣金融教育進行金融知識相關宣導，也教育民眾如何保護自己，進一步遇有金融違規案件應如何舉報。

報告事項四、有關媒體報導「官員濫用勞動基金炒股」案，本會借鏡檢討強化廉政預防工作報告：

黃委員秀端：

金管會監理整個金融市場，重點在於如何去察覺如勞動基金炒股案件。

張委員振山：

市場本身已有監視制度，證交所有專屬部門藉由觀察市場上的買進賣出，查核有無人為炒作或不法行為，以勞動基金個案來說，代操勞動基金之投信業者在交易過程中相關人員有無偏離原本SOP或內部控制制度，而造成作業程序上的瑕疵？因檢調已經介入調查暫不予評論。證交所監視部門會持續注意有無特定股票在某一時間點交易量遽增、價格異常等等，假如有發現異常，即會第一時間移送給檢調單位。

證券投資信託事業管理規則相關規定，訂有投信業者在從事代操或管理運用基金資產時，需依循相關內部控制及自律規範，並落實執行作成相關紀錄，俾利後續查核，如本會察覺有違規情形，即進行相關議處。

專題報告、「金管會提升上市櫃公司治理工作報告」

張委員振山：

提升上市櫃公司治理之目的為使公司經營走上正軌，包含建立誠信文化等，有了誠信文化後，企業即有競爭力，有競爭力的企業得以永續發展。

余委員致力：

就ISO37001企業反賄賂管理機制（Anti-bribery management systems），貴會超前部署已將部分內容導入上市上櫃公司誠信經營守則，前年法務部廉政署與貴會、經濟部及法務部調查局共同辦理「建構私部門防貪機制委外研究案」，目前台灣尚無企業導入取得相關認證或驗證，研究結論發現，要求中小企業導入ISO37001較不切實際，如由上市上櫃公司之大型企業率先辦理，再由上游公司要求協力企業做好防貪機制，能一一落實ISO37001的各項作業要求，對於公司治理也會有幫助。