



「信用合作社內部稽核座談會」議程

壹、說明

為使信用合作社內部控制及內部稽核制度臻於完善，提升內部稽核單位執行業務之效能，本局將就 110 年度對信用合作社消費者保護作業及防制洗錢、打擊資恐及反武器擴散作業等 2 項專案檢查結果，說明主要檢查缺失，俾利業者瞭解本會金檢關注重點，提升控管機制，強化消費者保護及防制洗錢作業。

會中亦將對本局金融檢查指導原則及企業誠信加以宣導。

本次座談會同時安排意見交流時間，與業者就稽核工作議題進行雙向溝通，以達有效溝通之目的。

貳、主席致詞

參、簡報

主題一：本局金融檢查指導原則宣導

主題二：金融商品銷售作業之消費者(含銀髮族)保護重點說明

主題三：金融交易服務之防弊機制及查核案例分享

主題四：防制洗錢及打擊資恐專案檢查缺失態樣說明

主題五：企業誠信宣導

肆、意見交流 (Q&A)